

# 上海龙韵广告传播股份有限公司

## 审计委员会 2017 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2017 年，上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会勤勉尽职、认真履行职责。

现对 2017 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事姜贺统先生担任。

审计委员会委员的提名、选举等符合相关法规和《公司章程》的规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

2017 年度审计委员会共召开了五次会议，全体委员出席了会议，并对会议相关议题发表意见并签字确认，具体情况如下：

1、2017 年 1 月 19 日，审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议，会议制定了公司《2017 年度内部审计工作计划》，审阅了会计师事务所入场前公司财务部编制的《2016 年度财务报表》，并签字确认。

2、2017 年 4 月 13 日，审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过了公司《2016 年度内审报告》、《2016 年度财务报告》（经审计）、《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《审计委员会 2016 年度履职情况报告》、《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》、《2017 年第一季度财务报表》（未经审计）、《2017 年第一季度报告》。

3、2017年8月23日，审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议并通过了《公司2017年半年度报告》。

4、2017年10月19日，审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，审阅了《公司2017年第三季度报告》并同意提交董事会审议。

5、2017年12月28日，审计委员会召开了第四届审计委员会第一次会议，审阅了《关于公司与新疆愚恒影业集团有限公司签订关联交易合作协议的议案》并同意提交董事会审议。

### **三、报告期公司董事会审计委员会工作情况**

#### **（一）监督及评估外部审计机构工作**

在公司2017年财务报告的审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，与年审会计师保持密切、持续的沟通，对预审过程中遇到的问题、年度审计整体工作情况、内控评价工作情况等事项进行了沟通，持续督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。

#### **（二）指导内部审计工作**

报告期内，审计委员会认真指导公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。为完善公司内控制度、梳理公司业务流程，审计委员会同意修订《审计委员会议事规则》，同时督促公司组织内控自我评价工作。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### **（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见**

报告期，董事会审计委员会召开会议，分别审议了公司《2016年年度财务报告》、《2017年第一季度财务报告》、《2017年半年度财务报告》和《2017年第三季度财务报告》。认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无

保留意见审计报告的事项。

#### （四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控管理体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益；公司及时启动内部控制自我评价工作，并于2017年年度报告披露的同时披露了公司的内部控制自我评价报告和内部控制审计报告。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会多次与公司管理层、审计部门及相关部门进行交流和沟通，以促进管理层、内部审计部门及相关部门与公司审计机构中会计师事务所（特殊普通合伙）的高效配合，推进审计工作。公司董事会审计委员会在听取了多方意见基础上，积极进行了相关协调工作，在规定的时间内完成相关审计工作。

### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《审计委员会工作条例》、《审计委员会年报工作规程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实履行了董事会审计委员会的相关职责。2018年，审计委员会要进一步发挥专业委员会的作用，切实将审计工作落到实处，加强对外财务信息审核及披露，确保信

（此页无正文，为《上海龙韵广告传播股份有限公司审计委员会2017年度履职情况报告》的签字页）

审计委员会：

上海龙韵广告传播股份有限公司

审计委员会 娄贺统 程爵浩 张霞

2018年4月23日