

# 上海富控互动娱乐股份有限公司

## 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告

作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们按照《公司法》、《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》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分地履行了审计委员会的工作职责，现就 2018 年履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

王晓强先生，1980 年出生，自 2016 年 10 月 25 日起任公司第八届董事会董事长、审计委员会委员，因个人原因，王晓强先生于 2018 年 10 月 15 日辞任公司第九届董事长、审计委员会职务。

张扬先生，1979 年出生，上会会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，上海悉地工程设计股份有限公司外部独立董事、太平洋资产管理有限责任公司投资委员会委员。因个人原因，张扬先生于 2018 年 10 月 15 日辞任公司第九届董事会独立董事、审计委员会召集人职务。

余海辉先生，1970 年出生，宁波世铭税务师事务所有限公司总经理。自 2018 年 10 月 15 日起任公司第九届董事会独立董事，于 2019 年 2 月 18 日辞任公司第九届董事会独立董事、审计委员会召集人。

孙兴华先生，1969 年出生，自 2018 年 10 月 15 日起任公司第九届董事会董事长，于 2019 年 1 月 8 日辞任审计委员会委员。

李继东先生，1966 年出生，上海震旦律师事务所专职律师，自 2014 年 1 月 20 日起任公司第八届董事会独立董事，现任第九届董事会独立董事、审计委员会委员。

### 二、审计委员会 2018 年度会议召开情况

2018 年 4 月 16 日，张扬先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于审议上海富控互动娱乐股份有限

公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》、《关于支付上海富控互动娱乐股份有限公司外部审计机构 2017 年度报酬的议案》、《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司关于 Jagex Limited 2017 年度盈利预测实现情况的说明的议案》、《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司关于宁波百搭网络科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司会计政策变更的议案》、《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年第一季度报告全文和正文的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。

2018 年 8 月 30 日，张扬先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》、《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司关于对 2018 年半年度报告合并范围进行调整的议案》、《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司关于计提关联担保预计负债的议案》，

2018 年 10 月 30 日，余海辉先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第八次会议，审议并通过了《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年第三季度报告全文和正文〉的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。

### **三、审计委员会 2018 年度主要工作内容情况**

#### **(一) 监督与评估外部审计工作**

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其年度财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。

#### **(二) 审阅公司的财务报告并对其发表意见**

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确地反映了公司财务情况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，且公司也不存在重大会计差错调整等情况。

### **（三）评估内部控制的有效性**

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，公司董事会审计委员会对公司内部控制自我评价报告进行了审议，并对公司内部控制的有效性进行了科学评估，认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

### **（四）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**

审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司制度的相关要求，本着勤勉尽责原则，认真履行了年度审计中的相关职责，并就重大审计问题积极协调公司管理层、内部审计部门与会计师事务所的沟通、配合，确保了公司年度审计工作高效顺畅进行。

2018年，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效地监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。2019年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注公司内部审计工作、监督与评估外部审计工作、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，不断完善内部控制制度，充分发挥职能作用，为维护公司及股东的共同利益而不懈努力。

上海富控互动娱乐股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一九年四月二十五日