

浙报数字文化集团股份有限公司

2019 年度审计委员会履职报告

各位董事：

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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》，并按照《公司章程》和《审计委员会工作制度》的规定，浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2019 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会现成员为独立董事黄董良、何晓飞和非独立董事傅爱玲，其中独立董事黄董良为主任委员，何晓飞和傅爱玲为委员。

二、审计委员会年度会议情况

2019 年度，审计委员会共召开 10 次会议，其中 8 次专门会议、2 次临时沟通会议，具体情况如下：

（一）专门会议情况

1、2019 年 1 月 30 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了内审部提交的《浙数文化内部审计部 2018 年度工作总结》、《浙数文化内部审计部 2019 年度工作计划》。

2、2019 年 3 月 27 日，在浙报传媒大厦 19 楼会议室以现场会议方式，审议通过以下议案：

（1）审议《关于 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》；

（2）审议《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度内控缺陷认定标准》及《2018 年度内部控制缺陷认定汇总表》；

（3）审议《2018 年度审计委员会履职报告》；

（4）审议《2018 年度利润分配预案》；

（5）审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

（6）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

（7）审议天健会计师事务所出具的《2018 年度内部控制审计报告》；

(8) 审议《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2018 年度审计工作的总结报告》；

(9) 审议《关于控股股东资本性财政性资金拟继续转作公司委托贷款暨关联交易的议案》；

(10) 审议《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》。

3、2019 年 5 月 27 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过《关于制定〈浙报数字文化集团股份有限公司财务管理制度〉的议案》。

4、2019 年 7 月 19 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过《关于浙数文化拟出资 5000 万元人民币投资杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。

5、2019 年 7 月 26 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了内部审计部提交的《浙数文化内部审计部（纪检监察室）2019 年半年度工作总结》。

6、2019 年 8 月 1 日，审计委员会在浙报传媒大厦 19 楼会议室以现场会议方式，审议通过以下议案：

(1) 审议《公司 2019 年半年度报告及摘要》；

(2) 审议《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(3) 审议《关于会计政策变更的议案》。

7、2019 年 9 月 6 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了《关于拟全资收购浙江智慧网络医院管理有限公司暨关联交易的议案》。

8、2019 年 12 月 25 日在浙报传媒大厦 19 楼会议室以现场会议方式，审议通过《关于控股股东浙报控股拟增资融媒体中心暨关联交易的议案》。

（二）临时沟通会议情况

1、2019 年 1 月 19 日，审计委员会以通讯方式与负责年审的天健会计师事务所注册会计师召开沟通会，主要沟通年度审计计划及其他需要关注的重要事项。

2、2019 年 3 月 19 日，审计委员会、独立董事在公司 27 楼会议室召开了与年审会计师事务所的末次沟通会，对审计工作进行了总结回顾，对审计过程中涉及的重大事项进行分析，对事务所出具的审计报告初稿进行了最终沟通。

三、审计委员会年度工作情况

（一）与外部审计机构的沟通工作

1、在会计师事务所进场前，审计委员会与负责年审的天健会计师事务所注册会计师召开了沟通会，认真听取、审阅了该所对 2018 年年报审计的工作计划及相关资料，就公司经营业绩和成果进行了沟通，就总体审计策略提出了具体的意见和建议，并明确了相关的时间安排。

2、在审计过程中，审计委员会与年审会计师保持了密切的联系，随时关注审计进度和审计中发现的重大事项，及时磋商，并两次发函确认年审进度。

3、审阅会计师事务所出具的 2018 年度内控审计报告初稿和财务报表审计报告初稿。

4、审阅审计报告初稿后，就 2018 年年报审计及内部控制审计情况召开了审计委员会、独立董事与会计师事务所的末次沟通会，对审计工作进行了总结回顾，对审计过程中涉及的重大事项进行分析，对审计报告初稿进行了最终沟通。审计委员会认为年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公司财务报表的合法性和公允性发表了明确的审计意见，在审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公司管理层达成一致，同意审计报告初稿，并同意将审计报告初稿提交公司董事会审议。

（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

1、2019 年 1 月 19 日，审计委员会审阅了 2018 年度未经审计的财务报表，并出具了《关于 2018 年度财务会计报表的首次审阅意见》，认为公司已根据企业会计准则的要求编制了 2018 年财务会计报表，同意将财务会计报表及相关资料提交年审注册会计师审计。

2、2019 年 3 月 19 日，审计委员会审阅了天健会计师事务所出具的 2018 年度内部控制审计报告初稿、2018 年度财务报表审计报告初稿，认为年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公司财务报表的合法性和公允性发表了明确的审议意见，在审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公司管理层达成一致，同意将审计报告初稿提交董事会审议。

（三）指导内部审计工作

2019 年 1 月 31 日，审计委员会审阅了《内部审计部 2018 年度工作总结》和《内部审计部 2019 年审计工作计划》，对内审部 2018 年的工作给予了肯定，并提出了意见和建议。2019 年 7 月 26 日，审阅通过了《内部审计部 2019 年半年度工作报告》，肯定了内审部的工作，认为其工作重点突出，各项主要工作推

进积极，工作成效明显。

（四）评估内部控制的有效性

2019年3月27日，审计委员会审议通过了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，认为：报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

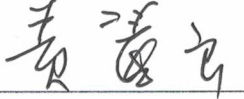
四、总体评价

报告期内，审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，尤其在有效监督公司外部审计和指导公司内部审计工作、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告等方面发挥了重要作用。2020年度，审计委员会将继续按照《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《浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等规定，进一步规范运作，履行职责，发挥专业作用，促进公司完善治理。

（以下无正文）

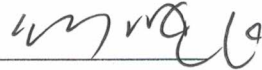
(本页无正文，为 2019 年度审计委员会履职报告签字页)

主任委员：

黄董良 

委员：

傅爱玲 

何晓飞 

浙报数字文化集团股份有限公司董事会



2020年4月27日

董 事 会