

# 浙文互联集团股份有限公司

## 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》的有关规定，公司第九届董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现将 2020 年度工作情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

2020 年 1 月 10 日，公司第九届董事会第一次会议选举李梦江先生、潘海东先生、凌浩先生、刘锋杰先生、王巧兰女士为第九届董事会审计委员会成员，其中李梦江先生为召集人，李梦江先生具有会计专业知识和经验，符合相关规定。

因刘锋杰先生、李梦江先生、潘海东先生、凌浩先生离职，经 2020 年 11 月 16 日，公司第九届董事会临时会议选举刘梅娟女士、廖建文先生、宋建武先生、王巧兰女士、虞超女士为第九届董事会审计委员会成员，其中刘梅娟女士为召集人。

### 二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：

1、2020 年 4 月 24 日，董事会审计委员会审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于续聘审计机构并支付 2019 年度审计机构报酬的议案》等议案。

2、2020 年 4 月 27 日，董事会审计委员会审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。

3、2020 年 8 月 7 日，董事会审计委员会审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》。

4、2020 年 10 月 29 日，董事会审计委员会审议通过了《公司 2020 年第三

季度报告全文及正文》。

### **三、董事会审计委员会年度履职情况**

#### **1、对外部审计机构工作的监督及评估**

报告期内，董事会审计委员会与审计机构天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计划、审计方法、审计范围等进行了充分的讨论与沟通；认为其在审计工作中严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计机构的责任与义务，出具的审计报告真实、客观地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。

因此，董事会审计委员会同意继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

#### **2、指导内部审计工作**

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，督促相关部门严格按照落实审计工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的监督检查能力。

#### **3、审阅上市公司的财务报告**

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### **4、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、上海证券交易所的有关规定，建立了较完善的公司治理结构和内部控制体系。报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制实施情况进行认真审核，未发展存在重大问题，认为公司内部控制运作情况符合中国证监会有关上市公司治理规范运作的要求。

#### **5、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，为保证管理层、内部审计部门及相关部门与天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，董事会审计委员会在听取双方的意见后，积极进行协调、配合，提高审计效率，保障审计工作顺利开展。

#### 6、对公司关联交易事项的审核

报告期内，董事会审计委员会对关联交易的必要性、合理性、合规性等方面进行认真审核，并发表审核意见。

### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会恪尽职守，认真履行审计委员会的职责。2021 年度，董事会审计委员会将继续勤勉尽责，全面履行审计委员会的职责，推动公司治理水平持续提升，促进公司规范运作，切实维护公司和广大投资者的利益。

（下无正文，接签字页）

(此页无正文，为《浙文互联集团股份有限公司 2020 年度董事会审计委员  
会履职情况报告》之签字页)

刘梅娟

刘梅娟



(此页无正文，为《浙文互联集团股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

廖建文



浙文互联集团股份有限公司

董事会审计委员会

2021年3月29日

37050533633

(此页无正文，为《浙文互联集团股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

宋建武

宋建武



(此页无正文，为《浙文互联集团股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

王巧兰

王巧兰



(此页无正文，为《浙文互联集团股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

虞 超

虞超

