

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2020 年度审计委员会履职情况报告

作为东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，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》及《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2020 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毕强、苏洋、徐雄三位委员组成，毕强为主任委员。毕强和苏洋为公司独立董事，专业背景均为会计专业，公司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。

二、2020 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，具体情况如下：

	召开时间	出席情况	审议议案	表决结果
第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议	2020 年 4 月 23 日	全部出席	1、《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》 3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2019 年度财务报表审计报告的议案》 5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》 7、《关于公司 2019 年度内部控制自我评	通过

			<p>价报告的议案》</p> <p>8、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>9、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》</p> <p>10、《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》</p> <p>11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》</p> <p>12、《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》</p>	
第三届董事会审计委员会 2020 年第二次会议	2020 年 4 月 29 日	全部出席	1、《2020 年第一季度报告》	通过
第四届董事会审计委员会 2020 年第一次会议	2020 年 7 月 14 日	全部出席	1、《东方时尚关于为子公司提供担保的议案》	通过
第四届董事会审计委员会 2020 年第二次会议	2020 年 8 月 26 日	全部出席	<p>1、《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p>	通过
第四届董事会审计委员会 2020 年第三次会议	2020 年 10 月 22 日	全部出席	1、《东方时尚 2020 年第三季度报告》	通过
第四届董事会审计委员会 2020 年第四次会议	2020 年 11 月 10 日	全部出席	<p>1、《关于签订许可协议暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于签署 VR 汽车驾驶模拟器项目合作合同暨关联交易的议案》</p>	通过

第四届董事会审计委员会 2020 年第五次会议	2020 年 11 月 17 日	全部出席	1、《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》	通过
第四届董事会审计委员会 2020 年第六次会议	2020 年 11 月 22 日	全部出席	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》 4、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 7、《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》	通过

三、2020 年度审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）就审计范围、审计计划、审计方法及审计执行情况进行了充分的讨论与沟通；对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督及评估；对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行充分的了解和审查。审计委员会认为外部审计机构在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足本公司提供审计服务的要求。审计委员会于 2020 年 4 月 23 日审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，向公司

董事会提议继续聘请大华为公司 2020 年度提供审计服务工作。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会始终关注公司内部审计工作的有效性与规范性，认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性；听取了公司内部审计工作的有关汇报，对汇报中的关键问题提出了指导性的意见，推动了公司内部审计工作按计划规范开展，提升内部审计的检查监督能力，为公司持续经营与健康发展保驾护航。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会经听取公司管理层对生产经营情况和重大事项的汇报后，对公司财务报告进行了审核，认为公司各期的财务报告符合相关法律法规、会计政策、公司章程的各项规定，所含内容能真实公允地反映出公司各报告期的财务状况与经营成果。

（四）评估内部控制的有效性

审计委员会认为公司已按照《证券法》《公司法》和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求与《企业内部控制基本规范》的规定，打造了一套规范且有效的公司治理结构与内部控制体系。审计委员会审查了公司 2020 年度内部控制执行情况，认为公司始终严格遵守了各项相关法律、法规以及公司章程，规范执行了内部控制制度，强化内部控制监督检查，不断优化完善内部控制体系，切实保障了公司和股东的合法权益，为内部控制的运行以及审计机构对其进行评价奠定了良好的基础。

（五）审查关联交易事项

审计委员会对 2020 年度公司关联交易的定价、审批及披露等相关工作情况进行了审阅，并且对关联交易的执行情况进行了审查，委员会成员一致认为公司关联交易定价公允、合理，符合公司的经营目标。

四、总体评价

报告期内，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，持续完善内部审计及内控管理体系，加强对外部审计的监督评价，提升内部控制有效性，保障公司的可持续健康发展，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会审计委员会

2021年4月9日

（以下无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司2020年度审计委员会履职情况报告签字页）

（此页无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司2020年度审计委员会履职
情况报告签字页）

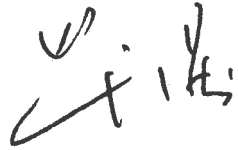
徐雄：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '徐雄' (Xu Xiong), written in a cursive style.

2021年04月09日


（此页无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司2020年度审计委员会履职
情况报告签字页）

毕强：

Handwritten signature of Bi Qiang in black ink.

2021年04月09日

（此页无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司2020年度审计委员会履职
情况报告签字页）

苏洋： 

2021年04月09日