

# 上海海欣集团股份有限公司

## 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《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》和上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》、《公司审计委员会议事规则》等规定,公司董事会审计委员会各成员勤勉尽责,切实有效地监督公司的外部审计,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。现就 2019 年度履职情况汇报如下:

### 一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由五位董事组成,分别为独立董事周兰女士、独立董事祝兆松先生、独立董事王红艳女士、董事包遂女士、董事陶建明先生,主任委员由具有专业会计资格的独立董事周兰女士担任。第九届董事会审计委员会的任期至 2020 年 1 月 20 日。

### 二、审计委员会会议召开情况

2019 年度,公司第九届董事会审计委员会共召开了 3 次会议,全体委员亲自出席全部会议。具体情况如下:

序号	日期	会议届次	召开方式	会议内容
1	4 月 12 日	第九届董事会审计委员会 2019 年第一次会议	现场	1、讨论公司 2018 年度报告及审计报告; 2、讨论公司内部控制评价报告; 3、讨论关于续聘众华会计师事务所的事项; 4、讨论 2018 年度资产减值准备情况; 5、讨论会计政策变更事项; 6、讨论审计委工作报告。
2	12 月 27 日	第九届董事会审计委员会 2019 年第二次会议	现场	与众华会计师事务所沟通年度审计计划、审计策略及预审情况等。

3	12月27日	第九届董事会审计委员会2019年第三次会议	现场	1、听取公司内审部工作汇报； 2、指导内部审计工作。
---	--------	-----------------------	----	-------------------------------

### 三、董事会审计委员会 2019 年度主要工作

#### (一) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的审计工作进行了监督和评价。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则；其坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作，并有效协助公司推进内控规范体系建设。因此，审计委员会提议董事会续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构。

#### (二) 指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作报告，要求内审部按照公司《内部审计制度》规定履行职责，同时督促公司内部审计工作计划的实施，指导了内审部的有效运作。经审阅公司内部审计报告，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。

#### (三) 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的各定期报告，认为公司财务报告是按照《会计准则》的规定编制，能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊以及重大错报的可能性，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、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等事项。

#### (四) 评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引和证监会、上交所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度；并且严格执行各项法律、法规以及《公司章程》和内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为，公司的内部控制实际运作情况符合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，我们定期与公司董事会秘书沟通，就财务负责人、内部审计机构与众华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的日常联系、工作配合展开了积极协调，保证了审计工作的顺利推进。

#### （六）其他审核工作

报告期内，我们认真讨论并审议了《2018 年度内部控制评价报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2019 年度担保计划》、《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的预案》、《关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构的预案》、《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的预案》、《关于 2018 年度计提资产减值准备的预案》、《关于为上海海欣长毛绒有限公司长期借款提供担保的议案》等议案。

### 四、总体评价

2019 年度，我们严格按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥审查、监督作用，确保足够的时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对公司内部控制实施起到了积极作用。

2020 年，我们将更加恪尽职守，督促公司不断健全和完善内控制度，充分发挥监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。

上海海欣集团股份有限公司

董事会审计委员会

2020 年 4 月 24 日