

# 中视传媒股份有限公司

## 审计委员会2019年度履职情况报告

2019年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》及中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了职责。现将2019年度审计委员会履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

本年度，公司第七届董事会任期届满，于2019年9月18日召开2019年第二次临时股东大会进行了换届选举工作，2019年9月24日召开第八届董事会第一次会议确定了第八届董事会专业委员会成员名单。

换届前，公司审计委员会由5名成员组成，包括第七届董事会独立董事李丹、丑洁明、杨安进及董事赵建军、刘金凤，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事李丹担任。

换届后，公司审计委员会由5名成员组成，包括第八届董事会独立董事宗文龙、陈海燕、庞正忠及董事胡源广、吕春光，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事宗文龙担任。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2019年度，根据监管部门要求及公司相关制度，公司审计委员会共召开5次会议，其中召开现场会议2次、通讯会议3次，具体情况如下：

1、2019年3月5日，公司第七届董事会审计委员会第十六次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于〈公司2018年度报告财务报表（未经审计）〉提交年审注册会计师审计的议案》。

2、2019年4月1日，公司第七届董事会审计委员会第十七次会议以现场方式召开，审议通过了《关于〈公司2018年度报告财务报表（经初审）〉提交董事会审议的议案》、《注册会计师与治理层的沟通函（初审后）》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2018年日常关联交易的报告及2019年日常关联交

易预计的议案》、《审计委员会2018年度履职情况报告》、《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》，并通报了其他事项，会议决议向董事会报备。

3、2019年8月7日，公司第七届董事会审计委员会第十八次会议以通讯方式召开，会议决议向董事会报备。

4、2019年8月28日，公司第七届董事会审计委员会第十九次会议以通讯方式召开，通报了《审计部2019上半年工作总结及下半年工作计划》。

5、2019年12月31日，公司第八届董事会审计委员会第一次会议以现场方式召开，审议通过了《中视传媒股份有限公司2019年度审计安排》、《注册会计师与治理层的沟通函（计划预审阶段）》、《注册会计师与治理层的沟通函（预审后）》等议案，会议决议向董事会报备。

### 三、审计委员会年度主要工作内容情况

#### 1、监督及评估外部审计机构及内部审计部门工作

报告期内，委员会按照相关制度和规定，勤勉尽职，切实履行了相应的职责和义务，加强了对公司年审期间财务报告编制过程的监督与审查，与年审会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作计划，审阅公司编制的财务报表，形成书面意见；在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在其出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表，形成书面意见。

报告期内，委员会在公司聘任会计师事务所的过程中，按照制度对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、执业经验、服务团队配备、服务方案和报价等进行审核，并出具审查意见，提交董事会审议。

报告期内，委员会听取了公司半年度和全年的内部审计工作情况汇报，审阅了公司的内部审计工作相关材料，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

在2019年度审计工作开始阶段，新一届审计委员会针对年度审计计划和关注重点与年审会计师进行沟通，同时对2019年度审计工作提出了新的要求，进一步加强了对公司年度审计工作的监督与审查。

#### 2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，委员会认真审阅了公司的财务报告，认为经年审注册会计师审计后的公司2018年度财务会计报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量状况，并提交董事会审议。

### 3、评估内部控制的有效性

公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司持续完善内控制度，规范经营运作，保证公司经营活动有序开展，公司和股东权益得到有效保障。委员会认为：公司现有内控制度基本能够适应管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供了合理保证，在所有重大方面保持了内部控制的有效性。建议公司继续保持对内控制度的动态完善，确保内部控制在公司的发展和经营活动多样性下持续保持有效性。

### 4、协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，委员会协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构，使各方就公司内部审计工作、内部控制评价工作及外部审计工作进行有效沟通，提高了相关审计工作的效率。

### 四、总体评价

报告期内，公司审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会各项职责。新一届审计委员会将继续发挥监督指导作用，密切关注公司审计相关工作，充分发挥审计委员会的各项职能，切实维护公司和全体股东的合法权益，不断提升公司治理水平。

特此报告。

中视传媒股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二〇年四月十五日