

浙报数字文化集团股份有限公司

2017 年度审计委员会履职报告

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。2017 年，公司董事会进行了换届选举，第八届董事会于 2017 年 9 月起履职。现将 2017 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会原成员为独立董事黄董良、曹国熊和非独立董事傅爱玲，主任委员为黄董良。其中，曹国熊于 2017 年 3 月 14 日因个人原因辞职。宋建武自 2017 年 4 月 7 日起任职第七届董事会审计委员会委员。2017 年 9 月 14 日，第七届董事会审计委员会任期届满，宋建武届满离职，公司董事会进行了相应的换届选举，选举黄董良为第八届董事会审计委员会主任委员，何晓飞和傅爱玲为委员。

二、审计委员会年度会议情况

2017 年度，审计委员会共召开 11 次会议，其中 9 次年度定期会议、2 次临时会议，具体情况如下：

（一）年度定期会议情况

1、2017 年 1 月 18 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了内审部提交的《内部审计部 2016 年度工作汇报》、《2017 年内审部审计工作计划》。

2、2017 年 2 月 23 日，审计委员会在浙报传媒大厦 21 楼会议室以现场结合通讯方式，审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计报告的议案》

3、2017 年 3 月 14 日，在浙报传媒大厦 21 楼会议室以现场会议方式，审议通过以下议案：

（1）《关于批准本次重大资产重组有关资产评估报告及备考财务报告的议案》；

（2）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

- (3)《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》;
- (4)《公司 2016 年度利润分配预案》;
- (5)《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;
- (6)《2016 年度内部控制评价报告》、《2016 年度内控缺陷认定标准》及《2016 年度内部控制缺陷认定汇总表》;
- (7)《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》;
- (8)《2016 年度审计委员会履职报告》;
- (9)天健事务所出具的《公司内部控制审计报告》;
- (10)《关于天健会计师事务所从事本公司 2016 年度审计工作的总结报告》。

4、2017 年 4 月 7 日，审计委员会在浙报传媒裙楼四楼视频会议室以现场会议方式，审议通过《关于推荐公司内部审计部经理的议案》。

5、2017 年 4 月 27 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《内部审计部 2017 年 2-4 季度工作计划表》。

6、2017 年 5 月 5 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了《关于公司收购浙江美术传媒拍卖有限公司 51%股权暨关联交易的议案》。

7、2017 年 5 月 31 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了《关于公司拟参与设立传媒梦工场三期基金（暂定名）暨关联交易的议案》。

8、2017 年 8 月 24 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)《内部审计部 2017 年半年度工作汇报》;
- (2)《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (3)《浙报数字文化集团股份有限公司关于执行财政部 2017 年新颁布和修订的相关企业会计准则并变更公司会计政策的议案》。

9、2017 年 12 月 28 日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了《关于控股股东资本性财政性资金转作公司委托贷款暨关联交易的议案》。

（二）临时会议情况

1、2017 年 1 月 10 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、2017 年 3 月 10 日，审计委员会、独立董事在公司 26 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 2016 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 2016 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 2016 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、2017 年 1 月 4 日，审计委员会审阅了 2016 年度未经审计的财务报表，并出具了《关于 2016 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 2016 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、2017 年 3 月 10 日，审计委员会审阅了天健会计师事务所出具的 2016 年度内部控制审计报告初稿、2016 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

2017 年 1 月 18 日，审计委员会审阅了《内部审计部 2016 年度工作汇报》

和《2017年内审部审计工作计划》。对内审部的工作给予了肯定，并提出了新的意见和建议；2017年4月27日，审阅了内部审计部提交的《内部审计部2017年2-4季度工作计划表》，同意部门的工作计划；2017年8月24日，审阅通过了《内部审计部2017年半年度工作报告》，充分肯定了内审部的工作，认为其为公司完善内部控制、规范经营做出了很大贡献。

（四）评估内部控制的有效性

2017年3月14日，审计委员会审议通过了公司《2016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。

（五）审计委员会对关联交易的意见

报告期内，审计委员会对公司收购浙江美术传媒拍卖有限公司51%股权、公司拟参与设立传媒梦工场三期基金（暂定名）、控股股东资本性财政性资金转作公司委托贷款的关联交易事项进行了审议，认为：公司关联交易严格按照监管部门要求进行关联交易预计及披露，关联交易事项的审议程序合法、有效，交易定价公平、合理。报告期内，无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生，没有损害公司及非关联方股东的利益。

四、总体评价

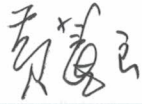
报告期内，审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，尤其在有效监督公司外部审计和指导公司内部审计工作、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告等方面发挥了重要作用。2018年度，审计委员会将继续按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等规定，进一步规范运作，履行职责，发挥专业作用，促进公司完善治理。

（以下无正文）

(本页无正文，为 2017 年度审计委员会履职报告签字页)

主任委员：

黄董良



浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日



(本页无正文，为 2017 年度审计委员会履职报告签字页)

委员：

何晓飞 何晓飞

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日



(本页无正文，为 2017 年度审计委员会履职报告签字页)

委员：

傅爱玲

Handwritten signature of Fu Ailing in black ink, written over a horizontal line.

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018年4月25日

