

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2018 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，现就 2018 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、2018 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 2018 年第一次会议	2018 年 1 月 24 日	全部出席	1、《关于拟投资设立控股子公司山西东方时尚驾驶培训有限公司的议案》 2、《关于拟投资设立天津东方时尚汽车文化发展有限公司暨关联交易的议案》	通过
第三届董事会审计委员会 2018 年第二次会议	2018 年 3 月 30 日	全部出席	1、《关于公司 2017 年度财务报表审计报告的议案》 2、《关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》 3、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 4、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	通过

			<p>5、《关于公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>6、《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>7、《关于公司 2017 年度审计委员会履职报告的议案》</p>	
第三届 董事会 审计委 员 2018 年第三 次会议	2018 年 4 月 24 日	全部 出席	1、《2018 年第一季度报告》	通过
第三届 董事会 审计委 员 2018 年第四 次会议	2018 年 8 月 15 日	全部 出席	<p>1、《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>	通过
第三届 董事会 审计委 员 2018 年第五 次会议	2018 年 10 月 15 日	全部 出席	<p>1、《2018 年第三季度报告》</p> <p>2、《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》</p> <p>3、《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》</p>	通过
第三届 董事会 审计委 员 2018 年第六	2018 年 11 月 26 日	全部 出席	<p>1、《东方时尚关于孙公司股权转让暨关联交易的议案》</p> <p>2、《东方时尚关于公司控股子公司向关联方提供借款暨关联交易的议案》</p>	通过

次会议				
第三届 董事会 审计委 员 2018 年第七 次会议	2018 年 12 月 10 日	全部 出席	1、《东方时尚关于转让控股子公司股权暨关 联交易的议案》 2、《东方时尚关于拟修改回购股份预案的议 案》	通过
第三届 董事会 审计委 员 2018 年第八 次会议	2018 年 12 月 12 日	全部 出席	1、《东方时尚关于控股子公司股权转让暨 关联交易的议案》	通过

### 三、2018 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

在立信会计师事务所（特殊普通合伙）开展审计工作前，审计委员会与该事务所就审计工作安排进行磋商，确定了审计工作具体事项和时间安排。在该事务所开展审计工作期间，审计委员会不定期联系审计项目负责人，督促审计进度，并及时就审计过程中出现的问题进行沟通。

审计委员会认为：该事务所在为公司提供审计服务时，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成各项审计工作，客观公正发表独立审计意见。因此，审计委员会向董事会提出了续聘该事务所为公司财务报表审计机构及内控审计机构的建议。

#### （二）指导内部审计工作

2018 年度，审计委员会通过审阅公司内部审计工作计划及内部审计工作报告、询问有关财务人员和内部审计人员等方式，督促公司内部审计计划的实施，评估内部审计工作结果，确保内部审计部门的有效运行。

### **（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见**

2018 年度，审计委员会认真审阅了公司编制的各期财务报告，审计委员会认为：公司编制的财务报告真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

### **（四）评估内部控制的有效性**

审计委员会通过审阅公司《内部控制自我评价报告》及外部审计机构出具的《内部控制审计报告》，对公司内部控制评价和审计结果进行评估，认为公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度并能够有效实施，内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，内部控制不存在重大缺陷。

### **（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**

2018 年度，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通，有效合作，促进审计工作高效完成。

## **四、总体评价**

报告期内，公司第三届董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守，尽职尽责，较好地履行了审计委员会的职责。今后，我们将继续认真监督和指导下公司的内外部审计工作，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审计委员会的重要作用。

东方时尚驾驶学校股份有限公司


董事会审计委员会

2019 年 4 月 17 日

（以下无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司2018年度审计委员会履职情况报告签字页）

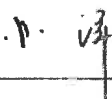
(此页无正文,为东方时尚驾驶学校股份有限公司2018年度审计委员会履职  
情况报告签字页)

毕强:

Handwritten signature of Bi Qiang in black ink, written over a horizontal line.

2019年4月17日

（此页无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司2018年度审计委员会履职  
情况报告签字页）

苏洋： 

2019年4月17日

(此页无正文,为东方时尚驾驶学校股份有限公司2018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) in a cursive style.

2019年4月17日