

江苏综艺股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

根据《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》、《董事会专门委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，2019 年度，江苏综艺股份有限公司董事会审计委员会勤勉尽责，切实履行相应的职责和义务。现就 2019 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员为独立董事刘志耕，成员为王建华、曹旭东。报告期内，董事会进行了换届选举，第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的胡杰担任，成员为咎圣达、曹旭东，全部成员均具有胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，人员组成符合监管要求及公司相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

1、在公司年报审计工作前，审计委员会与年审注册会计师立信会计事务所（特殊普通合伙）进行沟通，协商确定了公司 2018 年度审计工作计划及时间安排。

2、在审计小组进场前，按照《董事会审计委员会年报工作规程》要求，初步审阅了公司财务部门编制的 2018 年度财务会计报表，并听取了公司管理层对公司经营情况的汇报，同意以公司财务部门编制的财务报表为基础开展 2018 年度审计工作。

3、审计小组进场后，在审计期间，认真履行监督和核查职能，向审计机构发出工作督促函，要求年审注册会计师将审计工作的最新进展情况通报给董事会审计委员会，并按照审计计划完成审计工作。

4、年审注册会计师出具了初步审计意见后，就初审意见与年审注册会计师进行了沟通，详细了解年审工作进程和出现的问题，同意以此财务报表为基础编制公司 2018 年年度报告及摘要，同时要求年审注册会计师按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司 2018 年年度报告如期披露。

5、会计师事务所按照总体审计计划完成审计报告定稿后，董事会审计委员会召开会议，审议通过了相关议案，并对公司的资产减值事项发表了意见。

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

通过对公司 2018 年度报告审计的全程跟踪和及时沟通，公司董事会审计委员会在会计师事务所完成审计程序、提交了标准无保留意见的审计报告后，从独立性和专业胜任能力方面对会计师事务所执行审计业务的会计师作出了评价。董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地完成了 2018 年度审

计工作，具有良好的服务意识、职业操守和专业能力。为此，公司董事会审计委员会建议续聘立信会计师事务所（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。

2、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部审计工作情况进行了监督，并对公司内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

3、审议公司财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2018年度财务会计报告，认为：公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意提交公司董事会审议。

4、对公司内部控制建设的监督及评估工作

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章以及各项内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经营层的规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的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

5、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，为更好的促进管理层、内审部及相关部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，董事会审计委员会积极协调公司通过定期会议、不定期会面或其他方式协调管理层、内部审计部、财务部及其他相关部门与会计师事务所开展沟通、交流，配合会计师事务所工作，提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，以求在约定的时间内完成相关审计工作。

四、总体评价

2019年，公司审计委员会全体委员严格按照《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》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行了审计委员会职责，促进了公司治理水平的进一步提升。

2020年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，更好的履行审计委员会的工作职责，推动公司内控制度的持续优化，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

（此页无正文，仅供江苏综艺股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告之签名）

董事会审计委员会委员： 胡杰、咎圣达、曹旭东

年 月 日