

广东原尚物流股份有限公司

2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广东原尚物流股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员就 2020 年度工作情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由石水平、余军、张宏斌担任审计委员会委员职务，并由具有专业会计资格的独立董事石水平先生担任主任委员。

二、 2020 年度审计委员会会议召开情况

2020 年度审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员出席了会议并发表审议意见。审计委员会 2020 年度召开会议情况如下：

时间	会议	议案内容	审议情况
2020/3/30	第四届董事会 审计委员会第 三次会议	《关于 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》	通过
		《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	通过
		《关于 2020 年度财务预算报告的议案》	通过
		《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》	通过
		《关于 2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》	通过
		《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	通过
		《关于会计政策变更的议案》	通过
		《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
2020/4/23	第四届董事会 审计委员会第 四次会议	《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》	通过
2020/8/25		《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》	通过

	第四届董事会 审计委员会第 五次会议	《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告的议案》	通过
2020/10/28	第四届董事会 审计委员会第 六次会议	《关于 2020 年第三季度报告全文及正文 的议案》	通过

三、 审计委员会履职重点关注的事项情况

(一) 定期报告的审阅

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也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的事项。

(二) 续聘公司外部审计机构

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为我司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责本公司 2020 年度财务报告审计工作和担任内部控制审计机构。

(三) 协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，我们与公司（包括管理层、内部审计部门及相关部门）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持了持续、良好的沟通，协调解决审计中出现的各类问题，并督促年审会计师事务所按照计划按时提交审计报告，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

(四) 评估内部评价的有效性

报告期内，针对公司及下属子公司重庆市原尚物流有限公司（以下简称重庆原尚）、上海原尚荟宁运输有限公司（以下简称上海荟宁）在开展业务时存在大额应收款项逾期不能收回的情形，公司及下属公司重庆原尚、上海荟宁展开公司合同管理的内部控制缺陷以及应收款项可回收性监控的自查工作，已对自查中发现的内部控制缺陷进行了整改，将从制度建设、人员管理、内控执行等方面进行全面自查整改，采取有效整改措施，落实整改责任，加强内控检查，强化内部监督，严把公司各个内控管理环节，定期对逾期应收账款客户通过各种渠道积极

协商，且不排除通过司法途径等各种方式催收。

2021年1月28日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，决定对上述应收账款全额计提资产减值损失。

截至本报告披露日，公司不存在其他大额应收款项逾期不能收回的情形。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。

四、 总体评价

报告期内，审计委员会全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等文件的相关规定，勤勉、尽责地履行职责。审计委员会在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、督促公司建立合理有效的内控制度等方面发挥了重要作用。

2021年，董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，充分发挥董事会审计委员会的重要职责，切实维护公司与全体股东的共同利益。

广东原尚物流股份有限公司
董事会审计委员会委员：石水平、张宏斌、余军
2021年4月15日