

中视传媒股份有限公司

审计委员会 2020 年度履职情况报告

2020年，受疫情影响，中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经营工作遭遇了重重困难。董事会审计委员会克服困难，充分利用电话会议、视频会议、通讯表决等方式，确保了各项重要议题的顺利审议。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《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，公司审计委员会委员继续发挥专业特长，勤勉尽职，从各自专业角度出发为公司发展出谋划策，为公司在特殊时期的持续健康发展做了大量工作。现将2020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

公司审计委员会由5名成员组成，包括独立董事宗文龙、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

公司审计委员会共召开5次会议，其中召开现场结合视频或电话会议3次、通讯会议2次。具体情况如下：

1、2020年3月3日，公司第八届董事会审计委员会第二次会议以通讯方式召开，审核通过了《关于〈公司2019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、2020年3月31日，公司第八届董事会审计委员会第三次会议以电话会议方式召开，审核通过了《关于〈公司2019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（完成阶段）》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于中视传媒2019年日常关联交易的报告及2020年日常关联交易预计的议案》《中视传媒关于会计政策变更的议案》《审计委员会2019年度履职情况报告》《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》，通报了其他事项。

3、2020年4月24日，公司第八届董事会审计委员会第四次会议以通讯方式召开，审核通过了《关于控股子公司中视广告拟签署广告资源承包经营协议暨关联

交易的议案》。

4、2020年8月18日，公司第八届董事会审计委员会第五次会议以现场结合视频会议方式召开，审核通过了《关于调整〈中视传媒股份有限公司2020年度预算〉的议案》，通报了其他事项。

5、2020年8月28日，公司第八届董事会审计委员会第六次会议以现场结合视频会议方式召开，审核通过了《关于控股子公司中视北方追加2020年度固定资产采购预算的议案》。

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，勤勉尽责，高度重视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，审核了公司编制的年度财务报表；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核了公司年度财务报表。

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。委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备实施审计工作所需的专业知识和相关执业证书，是符合《证券法》规定的会计师事务所；有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作要求，能够独立对公司财务报告、内部控制进行审计。委员会同意向董事会提议续聘信永中和为公司2020年度审计机构。

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。

在2020年度审计工作开始阶段，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，对2020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2019年度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2019年度财务报告，认为经年审注册会计师审计后的公司2019年度财务报告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2019年12月31日的财务状况以及2019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

报告期内，委员会对公司内部控制的有效性进行评价，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、审查关联交易的合理性

报告期内，委员会对公司关联交易议案进行审查，认为关联交易定价公允合理，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。

5、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、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，使各方就公司内部审计工作、外部审计工作等相关工作进行了有效沟通。

四、总体评价

报告期内，公司第八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》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的各项职责。今后，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，充分发挥专业优势，推动公司治理水平不断提高。

特此报告。

中视传媒股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二一年四月十五日