

# 中国旅游集团中免股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《中国旅游集团中免股份有限公司章程》、《中国旅游集团中免股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业作用，切实履行了相关工作职责。现将 2020 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

2020 年 5 月，公司董事会进行了换届选举，董事会审计委员会成员未发生变动。报告期内，公司第三届、第四届董事会审计委员会均由王斌先生、张润钢先生、刘燕女士 3 名独立董事构成，审计委员会成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中召集人王斌先生（委员会主任）为会计专业人士。

### 二、审计委员会会议召开情况

2020 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席并对相关议题发表了专业意见。具体召开情况如下：

第三届董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了聘任公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构、受让港中旅财务有限公司 20% 股权、接受控股股东委托贷款、公司 2019 年度财务决算报告、2019 年年度报告及 2020 年第一季度报告、2019 年度利润分配预案、2019 年度内部控制评价报告、2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及收购海南省免税品有限公司 51% 股权等 14 项议案。

第四届董事会审计委员会共召开会议 3 次，审议通过为下属公司提供担保、2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告、2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告等 4 项议案。

### 二、审计委员会工作履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

2020 年度，公司董事会审计委员会认为公司聘用的审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）具备证券期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、经营情况进行评价，能够满足公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作的要求，较好地完成了公司委托的各项工作。

#### （二）指导内部审计工作

2020 年度，公司董事会审计委员会认真听取并审阅了公司 2019 年度内部审计工作总结及 2020 年度内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并在内部审计过程中提出指导性意见。经审阅公司内部审计工作情况汇报及相关工作资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

#### （三）评估内部控制的有效性

2020 年度，公司董事会审计委员会高度重视对公司内控业务流程的梳理，促进公司各部门和各子公司有效落实内部控制措施，督促公司认真开展内控自我评价工作，促使各部门、各单位有效落实内部控制措施和风险管理，保证公司生产经营活动的有序开展。在内部控制审计和评价工作开展过程中，董事会审计委员会认真听取了关于内部控制评价情况的汇报，并就内部控制审计情况与毕马威华振进行了沟通，未发现公司内部控制存在重大和重要缺陷。

#### （四）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

2020 年度，公司董事会审计委员会与外部审计机构共召开 3 次审计沟通会，审计委员会通过认真履行职责，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构就公司年度财务状况与经营成果、年度审计工作计划、审计范围、审计方法、审计关注重点、审计工作进展及完成情况、新会计准则的适用、风险评估等事项进行了充分讨论与沟通，保证了公司财务报告审计工作的顺利开展，有效保障公司外部审计工作及时、有效完成。

#### （五）重点关注公司关联交易及担保事项的规范实施

2020 年度，公司董事会审计委员会对受让港中旅财务有限公司 20% 股权、接受控股股东委托贷款、收购海南省免税品有限公司 51% 股权等重大关联交易事项及公司对外担保行为进行了审慎核查并发表了专业意见，认为公司关联交易事项及担保行为均严格按照相关规定及时履行了信息披露义务，相关审议程序合

法、有效，关联交易定价公平、合理，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### （六）审阅公司募集资金存放与使用情况

报告期内，公司董事会审计委员会定期对募集资金存放与实际使用情况进行审阅，同时对募集资金管理情况进行核查，认为公司募集资金的管理及使用符合相关监管规定，不存在损害公司和股东利益的行为。


### 三、总体评价

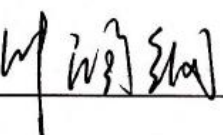
2020年，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，对公司年度财务报告审计工作、内部控制有效性、关联交易及对外担保的规范性、募集资金存放与使用情况等重点工作进行了认真审阅，充分发挥了自身的专业优势和作用，有效推动了公司治理水平的持续提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。


2021年，公司董事会审计委员会将继续发挥专业职能，在公司财务报告审计、关联交易及担保事项、内部控制事项等方面审慎、认真、勤勉地履行职责，促进公司规范、健康发展。

(本页无正文，为《中国旅游集团中免股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》签字页)

董事会审计委员会成员：

王 斌 

张润钢 

刘 燕 

2021年 4月 20日