

日播时尚集团股份有限公司

审计委员会 2020 年度履职工作报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，现将本委员会 2020 年度工作情况总结如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会下属审计委员会共三位委员，分别为独立董事郭永清先生、陈虎先生和公司董事林亮先生，其中郭永清先生为会计学教授，担任主任委员。审计委员会全体成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、审计委员会会议情况

2020 年度，公司董事会下属审计委员会共召开 5 次会议，分别如下：

审计委员会会议届次	会议召开日期	审议通过议案
三届三次审计委员会	2020 年 4 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于《2019 年度报告》及其摘要的议案 2.关于《2020 年第一季度报告》的议案 3.关于《审计委员会 2019 年度履职工作报告》的议案 4.关于《2019 年度内部审计工作报告》的议案 5.关于 2020 年度授信额度的议案 6.关于计提资产减值准备的议案 7.关于《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 8.关于 2020 年度日常关联交易的议案 9.关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 10.关于《2019 年度审计报告》的议案 11.关于 2019 年度利润分配的议案 12.关于聘任 2020 年度内部控制与审计机构的议案 13.关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案 14.关于 2019 年度财务决算的议案 15.关于 2020 年度财务预算的议案
三届四次审计委员会	2020 年 8 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于《2020 年半年度报告》及其摘要的议案 2.关于《2020 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 3.关于会计政策变更的议案 4.关于《2020 年上半年度内部审计工作报告》的议案
三届五次审计	2020 年 10 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于《2020 年第三季度报告》的议案

委员会		
三届六次审计委员会	2020年12月15日	1.关于使用闲置自有资金委托理财的议案 2.关于使用闲置募集资金委托理财的议案 3.关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
三届七次审计委员会	2020年12月21日	1.关于现金收购每步科技（上海）有限公司部分股权关联交易的议案

三、审计委员会 2020 年度主要工作内容

（1） 监督年度审计工作情况

在年度审计工作开展前，预先与外部审计机构沟通关于年度审计的范围、行业发展状况、公司本年度的经营状况讨论、内部控制体系的建设、年度预审中发现的问题以及需要披露的关键事项进行了详细的沟通。要求公司审计部密切关注外部审计的进展情况，并充分发挥好审计部的沟通协调作用。

（2） 对会计师事务所的评估

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务的相关资质，自公司改制以来长年来为公司提供审计服务，一直秉持独立、客观、公正的执业原则，为公司提供审计服务，我们认可其专业的服务。

（3） 对公司内审工作的指导与评价

公司审计委员会下设审计部，由专人负责日常的内部审计工作，定期向审计委员会汇报工作。本年度审计部在审计委员会的指导下分别从对定期报告的审核、对内部控制体系有效性的检查和对经营管理方面的专项审计方面开展细致工作，对工作中发现的缺漏与过失向审计委员会提交了《内部审计工作报告》，并督促公司进行补救与追责。我们认为公司内审制度基本健全，内审工作能够有效展开，发现运营与管理中的问题并提出相关建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。

（4） 对公司财务报告的审议情况

自公司上市以来，每次发布定期报告，审计委员会均进行了详细的审阅，对其中的数据变化情况向公司进行问询，并责成审计部对定期报告进行详细审查。我们认为公司提交的财务报告客观、公正、真实、准确、完整的反映了当期的企业经营状况。

（5） 对公司内部控制的建设的监督及评估工作

公司审计委员会积极推动公司内部控制建设，评估公司内部控制设计的适当性，促进公司治理结构和治理制度的进一步完善。我们认为公司内部控制体系健全，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，积极推动公司内控制度建设，建立了与公司规模、主营业务、行业状况、风险水平相适应的内控体系，并使之得到有效执行，不存在内部控制重大缺陷，切实保障了公司和股东的合法权益。

四、总体评价

2020年，审计委员会严格按照法律法规和有关规定履行其职责和义务，遵循独立、客观、公正的职业准则，在监督及评价外部审计、指导内部审计工作、审阅财务报告和评估内部控制等方面发挥了积极作用，恪尽职守、尽职尽责，切实履行了审计委员会的职责。

2021年，审计委员会将继续遵循诚信原则，强化责任意识，审慎、认真、勤勉地履行职责，发挥专业作用，以促进公司持续健康、稳健发展。

特此报告。

（以下无正文）

(本页为日播时尚集团股份有限公司《审计委员会 2020 年度履职工作报告》签署页)

审计委员会委员:

郭永清_____

陈 虎 _____

林 亮 _____

2021 年 4 月 22 日

(本页为日播时尚集团股份有限公司《审计委员会 2020 年度履职工作报告》签署页)

审计委员会委员：

郭永清  陈 虎 _____ 林 亮 _____

2021 年 4 月 22 日