

# 浙江出版传媒股份有限公司

## 2021 年度董事会风险控制与审计委员会

### 履职情况报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会风险控制与审计委员会工作细则》等规定，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会风险控制与审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，加强学习上市公司各项规章制度和规范性要求，其中独立董事王宝庆和杨小虎圆满完成上海证券交易所 2021 年第三期上市公司独立董事后续培训，不断提升履职能力，有效发挥监督审查作用。现将 2021 年度履职情况报告如下：

#### 一、审计委员会基本情况

公司第一届审计委员会委员共 3 名，分别为独立董事王宝庆、杨小虎和非独立董事吴雪勇，其中主任（召集人）由具有会计专业背景的独立董事王宝庆担任。

2021 年 9 月 17 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会。同日，召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》，其中公司第二届审计委员会委员共 3 名，分别为独立董事王宝庆、杨小虎和非独立董事蒋传洋，其中主任

(召集人) 由具有会计专业背景的独立董事王宝庆担任。

## **二、风险控制与审计委员会年度会议情况**

报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

1. 2021 年 3 月 3 日，在公司会议室召开第一届审计委员会 2021 年第一次会议，审议通过了公司 2020 年度财务决算报告、2021 年度财务预算报告、2020 年度利润分配方案、预计 2021 年度日常关联交易、关于续聘 2021 年度财务审计机构、2020 年度内部控制评价报告、三年审计报告、内部控制鉴证报告、最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告、最近三年非经常性损益的鉴证报告、申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告等 11 项报告或议案。

2. 2021 年 10 月 27 日，在公司会议室召开第二届审计委员会第一次会议，审议通过了公司 2021 年第三季度报告。

3. 2021 年 12 月 21 日，在公司会议室召开第二届审计委员会第二次会议，与负责 2021 年度财务报告审计工作的天健会计师事务所沟通年报审计计划及其他需要关注的审计事项。

全体委员出席并签署相关书面议案，会议召开的程序、表决方式和通过的议案均符合相关法律法规、《公司章程》和《公司董事会风险控制与审计委员会工作细则》的规定。

## **三、审计委员会年度工作情况**

### **(一) 监督及评估外部审计机构**

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）执行 2020 年度财

务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为天健所工作专业、认真，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，并提议公司董事会续聘天健所为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构。

## **（二）指导内部审计工作**

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2020 年度内部审计工作报告与 2021 年度内部审计工作计划，肯定了公司审计部工作，并认可审计计划的可行性，同时督促公司审计部按计划执行。在指导内部审计工作过程中，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

## **（三）审阅公司的财务报告**

报告期内，审计委员会对公司财务报告进行了审阅，认为公司财务报告真实、准确、完整，客观公正地反映了公司的经营状况、经营成果及现金流量，编制符合企业会计准则及相关规定。

## **（四）评估内部控制的有效性**

报告期内，审计委员会评估了公司内部控制制度设计的客观性，认为公司已形成有效的内部控制体系。同时，就内部控制与公司管理层、审计部积极沟通，以进一步加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进高质量发展。

## **（五）与外部审计机构的沟通**

报告期内，审计委员会与外部审计机构开展沟通，认真听取年报审计工作计划和相关情况，积极协调公司管理层、审计

部等相关职能部门做好与外部审计的配合工作，就总体审计策略提出了具体的意见和建议，并明确了审计工作相关的时间安排和要求。

#### **四、总体评价**

报告期内，审计委员会根据相关法规以及公司相关规定履行职责，监督公司外部审计和指导内部审计工作，促进公司完善治理结构、建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告等方面发挥了重要作用。2022年度，审计委员会将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司董事会风险控制与审计委员会工作细则》等规定，发挥专业作用，切实履职尽责，积极推动公司治理水平提升和持续健康发展。

浙江出版传媒股份有限公司董事会风险控制与审计委员会委员：

王宝庆、杨小虎、蒋传洋

2022年4月26日