

# 长江出版传媒股份有限公司

## 董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引》等有关规章制度及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，公司董事会审计委员会认真履行了审计监督职责。现将 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 4 名董事组成，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识，其中 3 名为独立董事，并由独立董事中的会计专家张慧德担任主任委员（召集人）。

### 二、审计委员会会议召开情况

2021 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均以现场或通讯方式出席会议，会议听取年报会计师事务所审计工作情况汇报，与会计师事务所就年报审计情况进行沟通并对年报审计工作提出具体要求；审议并通过《长江出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》《长江出版传媒股份有限公司 2020 年度财务报告及摘要》《长江出版传媒股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》《审计部（监事会办公室）2020 年工作总结及 2021

年工作谋划》《关于续聘公司 2021 年度内控自评中介机构的议案》《关于续聘公司 2021 年度审计会计师事务所的议案》。

### 三、审计委员会履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会认真审核了中天运会计师事务所所有资料，并对其以前年度审计工作开展情况进行了适当的考察和评估，认为中天运所具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，同意继续聘任中天运所为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构。

报告期内，审计委员会参与了公司 2021 年度内控评价中介机构续聘工作，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专长内控建设和评价工作，拥有大量上市公司内控评价相关经验，且以公正严谨的工作态度完成了公司 2020 年度内控自评工作，符合中介机构续聘要求，建议聘请其协助公司开展 2021 年度内控自评工作。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会通过加强对审计部的指导，审阅了公司 2020 年工作总结及 2021 年工作谋划，及时督促公司内部审计工作计划的实施。2021 年度，在审计委员会的指导下，审计部按计划完成了各类审计工作，共出具审计报告 34

份，包括经济责任审计报告 11 份，专项审计报告 2 份，内控评价报告 21 份，为公司有针对性地解决管理中存在的问题提供了参考。

### **（三）审阅公司财务报告并对其发表意见**

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。重点关注了公司财务报告是否涉及重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、重要会计判断以及该有关事项的处理事宜，对财务报告的真实性、完整性和准确性发表了书面审阅意见，认为公司财务报告真实、完整和准确，同意将经中天运会计师事务所审计的公司 2020 年度财务会计报表提交董事会审议。

### **（四）评估内部控制的有效性**

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会指导公司内部审计开展内控自我评价工作，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度的监督检查，提升控制措施和公司业务的紧密度，切实发挥风险防控功能。公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。

### **（五）协调管理层、审计部和外审机构的沟通**

报告期内，审计委员会根据监管要求，在充分听取三方

意见的基础上，积极进行了协调工作，使管理层、审计部和年报审计会计师事务所、内控自评公司进行了充分有效的沟通，实现信息共享、机制互补，提高了审计工作的效率和内审外审工作协调性。

#### 四、下一步工作计划

公司董事会审计委员会将严格按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引》要求及公司《董事会审计委员会工作细则》赋予的职责，充分发挥监督、指导、审阅、评估、协调的职能，为促进公司治理水平提升而不懈努力。

长江出版传媒股份有限公司

董事会审计委员会

2022年4月26日