

公司代码：601019

公司简称：山东出版

山东出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告



山东出版



山东出版传媒股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会审计委员会，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董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2022 年度认真积极开展各项工作。现将公司董事会审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会进行了换届改选，公司第三届董事会审计委员会分别由 2 名独立董事王乐锦女士、刘燕女士及 1 名非独立董事迟云先生组成。2022 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第一次（临时）会议，选举产生第四届董事会审计委员会委员，分别由 2 名独立董事朱炜女士、蔡卫忠先生及 1 名非独立董事迟云先生组成，其中主任（召集人）由具有会计专业背景的独立董事朱炜女士担任。2022 年 11 月 11 日，迟云先生因到达法定退休年龄，不再担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。

朱炜女士，毕业于中国海洋大学，研究生学历，会计学专业，管理学博士，教授，博士生导师，现任公司独立董事。2003 年 7 月至今历任山东财经大学会计学院教师，财务系主任、教授、博士生导师。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

蔡卫忠先生，毕业于山东大学，研究生学历，思想政治教育专业，法学博士，教授，博士生导师，现任公司独立董事。1994 年 7 月至今历任山东大学马克思



主义学院教师、教授、博士生导师。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

二、董事会审计委员会 2022 年会议召开情况

2022 年度，公司董事会审计委员会召开了 5 次会议。会议就公司提交的关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理等议案进行了审议；对关于公司 2021 年年度报告及其摘要、2021 年度财务决算报告、2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况、续聘公司 2022 年度财务与内部控制审计机构、2021 年度内部控制评价报告、会计政策变更、2021 年度利润分配方案、审计部 2021 年度工作报告、审计部 2022 年审计计划、公司全资子公司与控股股东签订《中国孔子基金会〈儒典〉项目资助经费使用协议》暨关联交易等议案进行了审议；对公司 2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告及其摘要、2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告、2022 年上半年日常性关联交易情况与关联方应收应付款项审核报告的议案、公司 2022 年第三季度报告等议案进行了审议。

审计委委员对上述议案审议后，发表了同意意见。

会议的召开程序、表决方式和通过的议案均符合相关法律法规、本公司章程和审计委员会工作细则的规定。

三、董事会审计委员会 2022 年履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2022 年 3 月 25 日，公司董事会审计委员会向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计机构。报告期内，公司董事会审计委员会召开专门会议，与信永中和会计师事务所就公司 2021 年度财务与内部控制、募集资金存放与使用等情况进行了充分沟通，对关键审计事项提出建议及意见。公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的独立性和



专业性进行了评估，认为信永中和会计师事务所符合外部审计机构的独立性和专业性要求，聘用信永中和会计师事务所的审计费用适当，聘用条款合规，信永中和会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了审计工作，较好地履行了双方合同约定的责任与义务。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对 2021 年度审计工作总结及 2022 年审计计划等进行了审阅，持续督促公司内部审计计划的实施，并指导公司内部审计部门的有效运作。在指导公司内部审计工作时，未发现内部审计工作存在重大问题的情况，内部审计工作切实有效。

（三）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会对公司财务报告进行了审阅，重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为公司财务报告的编制符合企业会计准则及相关规定，并已作出适当披露，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，不存在导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项。

（四）审核公司关联交易事项并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照监管机构的法律法规及公司章程相关要求，对公司的日常经营过程中发生的关联交易的必要性、客观性以及交易价格是否公允、合理，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。公司董事会审计委员会认为，公司关联交易遵循了公平、公正、公开的市场化原则，并依据相关监管法规要求履行审议及披露程序，不存在违规情形，未损害公司股东尤其是中小股东利益。

（五）评估公司内部控制的有效性



报告期内，公司董事会审计委员会评估了公司内部控制制度设计的客观性，审阅了公司 2021 年度内部控制评价报告，就公司内部控制与公司管理层、审计部进行沟通，以不断完善内控制度。公司董事会审计委员会认为，公司已形成有效的内部控制体系，保证了公司经营活动正常进行，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求。

（六）协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取多方意见后，积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通。公司审计委员会就年报审计有关事项与事务所进行了深入沟通，对管理层关注的公司内部控制、关联交易等重大事项进行审阅和沟通，提高审计工作质量和工作效率。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据相关法规以及公司相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了相应职责，有效发挥监督审查作用。2023 年，公司董事会审计委员会将继续本着审慎、尽职、勤勉的原则，利用专业知识积极发挥专业作用，为董事会科学决策提供依据，切实维护公司及全体股东的共同利益。

山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会

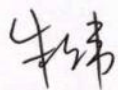
朱炜 蔡卫忠

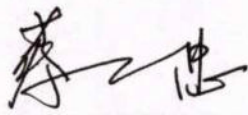
(本页无正文, 仅为公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告
签字页)

委员签名:

朱 炜

蔡卫忠





2023 年 4 月 3 日