

# 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 2022 年度履职情况报告

2022 年，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”），按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《公司董事会风险控制与审计委员会工作细则》的相关要求，认真履行工作职责，充分发挥审计监督作用。现将 2022 年度履职情况报告如下：

## 一、审计委员会基本情况

报告期内，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、审计委员会年度会议情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

（一）2022 年 4 月 14 日，召开第二届审计委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价工作方案》《公司 2021 年度内部审计工作报告》（含 2022 年度内部审计计划），并与负责浙版传媒 2021 年度财务报告和内部控制审计的天健会计师事务所讨论和沟通审计中发现的重大事项、审计意见。

（二）2022 年 4 月 25 日，召开第二届审计委员会 2022 年第二

次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2021 年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 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的议案》《关于调整公司自有资金现金管理授权额度的议案》《关于公司 2022 年申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》等 12 项议案。

（三）2022 年 8 月 22 日，召开第二届审计委员会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等 3 项议案。

（四）2022 年 10 月 26 日，召开第二届审计委员会 2022 年第四次会议，审议通过了《关于浙江出版传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》《关于浙江出版传媒股份有限公司变更会计师事务所的议案》等 2 项议案。

上述会议召开的程序、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**

报告期内，审计委员会依据相关规定，重点围绕以下五个方面开展相应的工作。

#### **（一）监督评估外部审计机构**

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 2021 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。根据国有企业监管要求，公司聘用天健所服务年限已满，为更好地保证上市公司审计工作的独立性和客观性，依照公开招标结果，审计委员会向公司董事会提议改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

#### **（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 2021 年度内部审计工作报告与 2022 年度内部审计工作计划，肯定了公司审计部工作，认可计划的可行性并积极督促实施，同时对内部审计工作提出指导性意见。经认真审阅相关报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

#### **（三）审阅公司财务报告并发表意见**

报告期内，审计委员会对公司定期财务报告进行了审阅，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况，编制符合企业会计准则及相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（四）评估内部控制的有效性**

报告期内，审计委员会就内部控制与公司管理层、职能部门积极沟通，审阅内部控制自我评价报告和内部控制审计报告，并参加培训工作，积极推动公司内控体系的发展和内控制度的落实。审计委员会认为，公司不断完善制度建设和信息化管理平台建设，强化执行力，已形成符合公司实际的有效内部控制体系。

#### **（五）协调管理层、内部审计等部门与外部审计机构的沟通**

报告期内，与外部审计机构讨论和沟通年报审计的审计计划、审计方法及审计情况，并协调内部审计等部门与外部审计机构的沟通、配合，就总体审计策略提出具体意见和建议，有效提升审计效率、质量和监督合力。

### **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，充分利用专业知识，切实履行职责，在监督公司外部审计和指导内部审计工作，建立有效的内部控制，确保财务报告质量，促进公司完善法人治理结构和健全现代企业制度等方面发挥了重要作用。2023年，审计委员会将继续发挥专业作用，依法依规履职尽责，加强与外部审计机构的沟通和对内部审计工作的指导，促进公司治理水平提升和规范运作，维护公司与全体股东的合法权益。

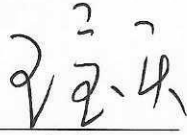
浙江出版传媒股份有限公司董事会风险控制与审计委员会

委员：王宝庆、杨小虎、蒋传洋

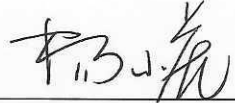
2023年4月19日

(本页无正文，为《浙江出版传媒股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页。)

审计委员会委员：



王宝庆



杨小虎



蒋传洋

时间： 2023 年 4 月 19 日