

# 广东原尚物流股份有限公司

## 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广东原尚物流股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员就 2019 年度工作情况汇报如下：

### 一、 审计委员会基本情况

公司第三届董事会任期于 2019 年 8 月 23 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司于 2019 年 8 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由朱滔、余军、张宏斌担任审计委员会委员职务，并由具有专业会计资格的独立董事朱滔先生担任主任委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

### 二、 2019 年度审计委员会会议召开情况

2019 年度审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了会议并发表审议意见。审计委员会 2019 年度召开会议情况如下：

| 时间        | 会议                | 议案内容                                     | 审议情况 |
|-----------|-------------------|--|------|
| 2019/2/22 | 第三届董事会审计委员会第十次会议  | 《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》  | 通过   |
| 2019/3/27 | 第三届董事会审计委员会第十一次会议 | 《关于 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；             | 通过   |
|           |                   | 《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；                  | 通过   |
|           |                   | 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；                   | 通过   |
|           |                   | 《关于 2019 年度财务预算报告的议案》；                   | 通过   |
|           |                   | 《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》；                 | 通过   |
|           |                   | 《关于 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；          | 通过   |
|           |                   | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构和内部控 | 通过   |

|            |                           |                                      |    |
|------------|---------------------------|--------------------------------------|----|
|            |                           | 制审计机构的议案》；                           |    |
| 2019/4/26  | 第三届董事会<br>审计委员会第<br>十二次会议 | 《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》            | 通过 |
|            |                           | 《关于公司会计政策变更的议案》                      | 通过 |
| 2019/8/29  | 第四届董事会<br>审计委员会第<br>一次会议  | 《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》            | 通过 |
|            |                           | 《关于公司会计政策变更的议案》                      | 通过 |
|            |                           | 《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 | 通过 |
| 2019/10/22 | 第四届董事会<br>审计委员会第<br>二次会议  | 《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》            | 通过 |

### 三、 审计委员会履职重点关注的事项情况

#### (一) 定期报告的审阅

审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》和监管要求，切实履行了对本公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。董事会审计委员会在天健会计师事务所（特殊普通合伙）进场后加强与其之间的沟通，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后再一次审阅公司年度财务会计报表，形成书面意见。审计委员会对年度财务报表进行表决，形成决议后提交董事会审议。

#### (二) 续聘公司外部审计机构

为保证审计工作的连续性和稳健性，审计委员会经审议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年外部审计机构。

#### (三) 协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，我们与公司（包括管理层、内部审计部门及相关部门）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持了持续、良好的沟通，协调解决审计中出现的各类问题，并督促年审会计师事务所按照计划按时提交审计报告，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

#### (四) 指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导

性意见：持续做好募集资金存放与使用情况的内部审计工作；持续做好针对每季度报财务报表合法性、合规性、真实性和完整性审核；持续做好公司的内部控制自我评价工作报告；持续做好控股股东及其他关联方资金占用情况的内部审计工作；需要加强对分、子公司财务制度和往来账务的审计工作，尤其是重点关注与上市公司或者与第三方公司存在有重大资金往来的分、子公司的审计工作；并对公司内部控制的有效性进行了自我评价。未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### 四、 总体评价

报告期内，审计委员会全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等文件的相关规定，勤勉、尽责地履行职责。审计委员会在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、督促公司建立合理有效的内控制度等方面发挥了重要作用。

2020年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强同公司经营管理层之间的沟通，加强学习，提高专业水平与决策能力，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。

广东原尚物流股份有限公司

董事会审计委员会委员：朱滔、张宏斌、余军

2020年3月30日