

杭州解百集团股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

根据国家相关法律法规，以及《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》和《公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，公司审计委员会认真履行职责，报告期内主要开展以下工作：

一、审计委员会基本情况

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会原由童本立（主任委员）、王国卫、谢雅芳三名成员组成，任期自 2017 年 5 月 26 日至 2020 年 5 月 25 日。

2018 年 9 月 11 日，因退休，谢雅芳辞去公司董事、董事会下属专门委员会委员及总会计师职务。2019 年 4 月 23 日，经第九届董事会第十六次会议决议，增补童民强为审计委员会委员。

2019 年 4 月 29 日，独立董事王国卫因个人原因辞去第九届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务（注：由于王国卫辞职导致公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，故实际履行职责至 2019 年 6 月 17 日）。2019 年 6 月 23 日，经第九届董事会第十九次会议决议，增补独立董事茅铭晨为审计委员会委员。

如上所述，截至 2019 年 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会成员为童本立（主任委员）、茅铭晨、童民强。

2020 年 1 月 20 日，因退休，童民强辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会下属相关专门委员会委员职务。2020 年 2 月 11 日，经第九届董事会第二十六次会议决议，增补陈海英为审计委员会委员。

综上，截至目前，公司第九届董事会审计委员会成员为童本立（主任委员）、茅铭晨、陈海英。

二、2019 年度审计委员会会议召开情况

1、2018 年 12 月 20 日~2019 年 3 月 7 日期间，审计委员会召开工作会议，开展 2018 年年报相关工作，主要：

(1) 在 2018 年末，及时与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健会计师事务所”）年审注册会计师协商确定 2018 年度财务审计工作时间安排，制订工作计划表；

(2) 在年审注册会计师正式进场前审阅公司编制的财务会计报表并一致表决同意；

(3) 在年度财务审计期间，督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告；

(4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，与会计师进行沟通；

(5) 再次审阅公司财务会计报表并一致表决同意；

(6) 对 2018 年度审计报告征求意见稿进行表决并一致同意提交董事会审议。

同时，审计委员会对 2018 年度审计工作进行了总结，并对聘请 2019 年度公司年审会计机构作出决议递交董事会审议。

2、2019 年 4 月 11 日，审计委员会召开会议，审议公司提交的 2019 年第一季度财务报表，表决通过并同意提交董事会审议。

3、2019 年 7 月 25 日，审计委员会召开会议，审议公司提交的 2019 年半年度财务报告，表决通过并同意提交董事会审议。

4、2019 年 10 月 23 日，审计委员会召开会议，审议公司提交的 2018 年第三季度财务报表，表决通过并同意提交董事会审议。

三、监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的审计工作进行了监督和评价，认为其遵循公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2018 年度财务报告和内部控制审计工作，较好地完成了公司委托的各项工作。

同时，根据杭州市国资委《市属国有企业非生产经营货物服务采购管理工作指引》（杭国资产〔2017〕15 号）等文件相关规定和要求，结合公司实际，审计委员会就公司 2019 年度的年审会计师事务所聘任进行了认真商议，考虑到上市公司审计服务的专业性，建议公司采用邀请式招标的方式进行初步选择，报公司股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年。经公开选择，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计工作。

四、对公司内控工作的监督指导情况

报告期内，我们重点关注了公司内部控制的执行情况，指导公司审计内控部完成了 2018 年度内部控制自我评价工作。我们认为公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性。

五、关联交易管理工作情况

审计委员会于 2019 年 3 月 6 日召开会议，审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，认为所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则。因此，对该议案予以同意并递交董事会审议。

此外，审计委员会就公司与杭州商旅数字经济发展有限公司等关联方共同发起设立杭州商旅在线技术有限公司事项，公司与关联方杭州商旅金融投资有限公司等企业共同发起设立杭州宏逸聚信股权投资基金有限公司事项进行了审核，均发表同意的审核意见。

六、总体评价

报告期内，我们根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规范和制度赋予的职权，认真开展各项工作，切实履行了审计委员会的职责，进一步促进了公司规范运作、稳健经营。

2020 年，我们将继续秉承审慎、客观、独立的原则，充分发挥审计委员会的职能，积极维护公司整体利益、维护全体股东合法权益。

杭州解百集团股份有限公司

董事会审计委员会

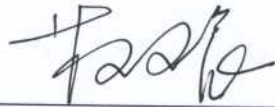
二〇二〇年三月三十一日

(此页无正文，为杭州解百集团股份有限公司第九届董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告签字页。)

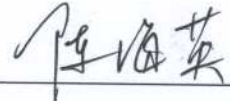
审计委员会签名：



童本立



茅铭晨



陈海英