

中创物流股份有限公司

2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行工作职责，现将报告期内履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，董事会审计委员会由独立董事罗福凯、李寅飞、董事谢立军三名成员组成。其中，罗福凯为会计专业人士，任审计委员会主任委员。

二、审计委员会年度召开会议情况

2019 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定召开委员会会议，共计召开 5 次会议，具体如下：

1、2019 年 2 月 14 日召开第二届审计委员会第三次会议，审议通过《关于公司 2016-2018 年度财务报告的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2018 年度关联交易确认及 2019 年度关联交易的预计的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于公司聘用会计师事务所的议案》、《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2、2019 年 4 月 24 日召开第二届审计委员会第四次会议，审议通过《关于公司 2019 年第一季度财务报告的议案》。

3、2019 年 5 月 5 日召开第二届审计委员会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的

议案》、《关于变更募集资金投资项目（物流信息化建设项目）实施主体及设备购买计划的议案》。

4、2019年8月22日召开第二届审计委员会第六次会议，审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2019年中期利润分配方案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》。

5、2019年10月28日召开第二届审计委员会第七次会议，审议通过《关于公司2019年第三季度财务报告的议案》。

三、审计委员会 2019 年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）为公司聘任的审计机构。在公司年度审计报告编制期间，我们与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，关注公司关键审计事项，详细了解年审工作中发现的问题和解决方案。我们认为，信永中和在审计工作中能够始终坚持独立、客观的原则，严格遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责，为公司提供良好的审计服务，客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。

2、指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促公司监审部严格按照《内部审计制度》及年度内部审计计划的要求履行职责。指导监审部的内部建设和培训工作，建立有效运作机制。

3、审阅公司财务报告，并发表意见

审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅公司季度、半年度、年度财务报告，关注公司重大会计和审计问题，积极与事务所会计师讨论和沟通审计相关

事项。我们认为公司编制的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊及重大错报的情况。

4、评估公司内部控制有效性

报告期内，审计委员会认真监督公司内控制度执行，指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作。我们认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定要求，建立较为完善的公司治理结构和内部控制制度并有效执行。

5、协调内部审计部门与外部审计机构的沟通

审计委员会充分听取各方意见，积极开展协调工作，促进公司管理层、监审部及相关部门与外部审计机构有效沟通，保障各项审计工作的顺利开展。

四、总体评价

2019年，董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司、全体股东负责的态度，充分发挥委员专业优势，对公司定期报告编制、关联交易、对外担保、聘任会计师事务所、募集资金使用等事项进行了认真审慎的讨论和审议，有力保证了公司经营决策的科学、合规，推动公司整体规范治理水平稳步提升。2020年，我们将继续秉承客观、公证、独立的原则，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，进一步加强与公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，切实维护公司及全体股东利益。

中创物流股份有限公司

第二届董事会审计委员会

2020年4月8日