

# 博瑞传播董事会审计委员会

## 2019 年度履职情况报告

2019 年，董事会审计委员密切与公司的内审机构和外审机构进行沟通，积极开展各项工作。

结合公司《内部控制有效性评价管理业务流程控制制度》的相关规定，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，审计委员会组织公司内控评价小组，对公司 2019 年度内部控制执行情况展开了内控审计。报告在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了多维度的严谨评价。

2020 年初，审计委员会就公司 2019 年度财务报告审计工作安排与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）进行了协商，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了 2019 年度审计报告的初稿完成时间和正式报告出具时间。之后，相关委员审阅了公司编制的 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表，并向公司管理层和财务负责人进行了询问，认为报表符合《企业会计准则》的规定；选择的会计政策和做出的会计估计恰当合理；会计报表在所有重大方面能够公允反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量，可以提交会计师事务所审计；同时，因公司游戏板块仍存在部分商誉，提醒会计师关注本年度商誉减值测试依据是否充分，测试结果是否合理。希望会计师多提更有建设性的意见和建

议，为公司做大做强保驾护航。

华信会计师事务所现场审计工作基本结束后，审计委员会与其进行了沟通，督促按时出具审计报告。在华信会计师事务所对公司财务报告出具初步审计意见后，审计委员会于 2020 年 3 月末再一次审阅了公司财务会计报表，并形成决议，同意将公司财务会计报表提交董事会审议。

（以下无正文）

（本页为成都博瑞传播股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告之签字页）

报告人：

母涛

邹宏元

刘梓良

2020 年 4 月 8 日