

# **德邦物流股份有限公司**

## **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》以及《德邦物流股份有限公司章程》、《德邦物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定及要求，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2019 年度审计委员会履职情况报告如下：

### **一、审计委员会基本情况**

公司第四届董事会审计委员会由独立董事毛付根先生、任建标先生及董事崔维刚先生组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事毛付根先生担任。

### **二、审计委员会会议召开情况**

报告期内，本届董事会审计委员会共计召开 5 次会议。2019 年 3 月 21 日，第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于德邦物流股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》、《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于德邦物流股份有限公司会计政策变更的议案》、《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于续聘德邦物流股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》。

2019 年 4 月 29 日，第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于德邦物流股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

2019 年 8 月 20 日，第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于德邦物流股份有限公司变更会计师事务所的议案》。

2019 年 8 月 29 日，第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于德邦物流股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

2019年10月30日，第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

### 三、审计委员会 2019 年度主要工作情况

#### （一） 监督及评估外部审计机构工作

##### 1. 提出聘请外部审计机构的建议

经董事会审计委员会提议，由于公司原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙），加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）），因此变更聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年度公司审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。经审核，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

##### 2. 评估外部审计机构的独立性、专业性

经审核，原会计师团队在担任公司审计机构的过程中，能较好地完成公司委托的各项工作，自聘任为公司审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见。

##### 3. 讨论和沟通审计工作及重大事项

报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。

#### （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的内部审计工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现公司财务管理和内部控制存在重大问题。

### （三） 审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2018 年年度、2019 年第一季度、2019 年半年度、2019 年第三季度财务报告，认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。在公司 2018 年年度、2019 年第一季度、2019 年半年度、2019 年第三季度财务报告编制过程中，审计委员会与外部审计机构审计师和公司管理层进行了积极有效的沟通，确保了公司申报材料的及时、合规及准确。

### （四） 评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

## 四、2019 年度履职情况总结

报告期内，审计委员会严格按照法律法规和《德邦物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定履行其职责和义务，各成员在工作中勤勉尽责，在监督及评价外部审计、指导内部审计工作、审阅财务报告和评估内部控制等方面发挥了积极作用。2020 年，公司董事会审计委员会将严格按照法律法规、公司制度的要求，充分发挥委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司外部审计的沟通工作及公司重大事项，积极履行职责，切实维护公司与全体股东的利益。

特此报告。

德邦物流股份有限公司董事会审计委员会

2020 年 4 月 29 日

（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

主任委员签署：

---

毛付根

2020 年 4 月 29 日

（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

委员签署：

---

任建标

2020 年 4 月 29 日

（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

委员签署：

---

崔维刚

2020 年 4 月 29 日