

# 新城控股集团股份有限公司

## 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《审计委员会工作条例》的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行监督职能，现就 2020 年履职情况报告如下：

### 一、审计委员会组成情况

公司审计委员会现由独立董事曹建新先生、陈松蹊先生和陈文化先生组成。陈文化先生作为会计专业人士担任主任委员。

### 二、2020 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 7 次，各项议案均经审计委员会全体委员审议通过，具体情况如下：

会议届次	会议日期	会议审议的议案
第二届董事会审计委员会第十二次会议	2020-1-4	公司 2019 年年报审计计划
第二届董事会审计委员会第十三次会议	2020-3-25	关于公司 2019 年度审计工作初步审计意见的汇报
第二届董事会审计委员会第十四次会议	2020-3-26	1、关于计提资产减值准备的议案； 2、关于公司 2019 年度财务报告的议案； 3、审计委员会关于审计师从事公司 2019 年度审计工作的总结报告； 4、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案； 5、公司 2019 年度利润分配方案； 6、公司 2019 年度内部控制评价报告； 7、关于向关联方借款的议案； 8、关于 2020 年度日常关联交易预计的议案。
第二届董事会审计委员会第十五次会议	2020-4-28	关于公司 2020 年第一季度财务报告的议案
第二届董事会审计委员会第十六次会议	2020-8-21	关于公司 2020 年半年度财务报告的议案
第二届董事会审计委员会第十七次会议	2020-10-29	关于公司 2020 年第三季度财务报告的议案
第二届董事会审计委员会第十八次会议	2020-12-31	公司 2020 年年报审计计划

### 三、审计委员会相关工作履职情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）执行的 2019 年度审计工作进行了监督评价，认为其执业水平良好，勤勉尽责，能客观、公正地对公司会计报告发表审计意见。审计委员会向董事会提议续聘该所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

#### 2、审阅公司的财务报告及年报审计沟通

1) 审计委员会积极推进 2019 年度和 2020 年度审计工作的开展，就 2019 年、2020 年年报审计工作计划与审计师进行了充分的沟通，明确了审计师的责任和审计时间表、审计范围等事项，确认并批准审计师对公司 2019 年、2020 年年报审计的工作计划，并向审计师发送了审计督促函，以确保审计工作顺利完成。

2) 审计委员会就 2019 年度审计报告初稿与审计师进行了沟通，认为该报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意提交公司董事会审议。

3) 审计委员会认真审阅了公司 2020 年一季报、半年报及三季报等相关财务信息，认为公司财务报告能够真实地反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情形。

#### 3、评估内部控制的有效性

报告期内，公司组织开展了内部控制自我评价与优化工作，并取得了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的结论为有效的内部控制审计报告。审计委员会认为公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系不存在重大缺陷。

### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依托自身专业素养，恪尽职守、勤勉尽责。2020 年度，审计委员会将继续依照各项法律法规及规范性文件的要求，充分发挥监督审查作用，密切关注公司的内审及内控工作，加强与外部审计机构的沟通，切实履行审计委员会的重要作用与职责，为维护公司及全体股东的利益而努力。

（以下无正文）

(本页无正文，系《新城控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》之签署页)

审计委员会委员：

曹建新： \_\_\_\_\_

陈松蹊： 陈松蹊

陈文化： \_\_\_\_\_

  
新城控股集团股份有限公司  
董事会审计委员会  
二〇二一年三月二十五日

(本页无正文，系《新城控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》之签署页)

审计委员会委员：

曹建新：\_\_\_\_\_

陈松蹊：\_\_\_\_\_

陈文化：\_\_\_\_\_



新城控股集团股份有限公司  
董事会审计委员会

二〇二一年三月二十五日

（本页无正文，系《新城控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》之签署页）

审计委员会委员：

曹建新：\_\_\_\_\_

陈松蹊：\_\_\_\_\_

陈文化：\_\_\_\_\_

新城控股集团股份有限公司  
董事会审计委员会  
二〇二一年三月二十五日

