

# 天下秀数字科技（集团）股份有限公司

## 2020年度审计委员会履职报告

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实有效地指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第十届董事会审计委员会在2020年度严格按照相关法律法规，忠实履行职责，切实发挥审计委员会的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益，现将2020年履职情况报告如下：

### 一、审计委员会成员基本情况

公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别为董事李檬先生、独立董事高奕峰先生、独立董事徐澜女士，其中独立董事高奕峰先生担任主任委员。公司董事会审计委员会3名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。

### 二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。2020年度公司董事会审计委员会共召开七次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，认真审议相关议案并发表专业意见。具体情况如下：

（一）2020年3月23日，公司董事会审计委员会召开了2020年第一次会议，审议通过如下议案：

1. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
2. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
3. 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》；
4. 《关于修订〈关联交

易管理制度>的议案》；5.《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；6.《关于修订<内部审计制度>的议案》；7.《关于修订<财务管理制度>的议案》；8.《关于制定<会计核算制度>的议案》；9.《关于制定<会计估计制度>的议案》；10.《关于聘任2019年度审计机构的议案》；11.《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》；12.《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；13.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

(二) 2020年4月10日，公司董事会审计委员会召开了2020年第二次会议，审议通过如下议案：

1.《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》；2.《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》；3.《关于公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》；4.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；5.《关于公司2019年度利润分配的预案》；6.《关于聘任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；7.《关于公司支付公司2019年度审计费用的议案》；8.《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

(三) 2020年4月28日，公司董事会审计委员会召开了2020年第三次会议，审议通过了：《关于<2020年第一季度报告>及其正文的议案》。

(四) 2020年7月16日，公司董事会审计委员会召开了2020年第四次会议，审议通过了：《关于公司前期会计差错更正的议案》。

(五) 2020年8月13日，公司董事会审计委员会召开了2020年第五次会议，审议通过了：《关于<2020年半年度报告>及其正文的议案》。

(六) 2020年10月30日，公司董事会审计委员会召开了2020年第六次会议，审议通过了：《关于<2020年第三季度报告>及其正文的议案》。

(七) 2020年12月4日，公司董事会审计委员会召开了2020年第七次会议，审议通过了：《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

### 三、2020年审计委员会履职情况

### (一) 监督及评估外部审计机构

2020年度，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为中汇会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

### (二) 审核与评估公司财务报告并对其发表意见

#### 1. 2019年年度报告工作情况

审计委员会根据中国证监会和上海证券交易所要求，在2019年年度报告审计期间检查和督促年报编制工作及时有序进行。就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为,公司的财务报告真实、准确、完整，公司内部控制不存在重大缺陷。

#### 2. 2020年其他定期报告情况

报告期内审计委员会认真审阅了公司2020年第一季度会计报告、半年度财务报告和第三季度会计报告，未发现相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

### (三) 指导内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅了公司审计部提交的内部审计工作计划及工作报告，未发现审计工作存在重大问题，并对内部审计工作提出了指导性意见。

### (四) 评估内部控制有效性

报告期内，未发现公司财务报告和非财务报告存在内部控制重大缺陷。公司严格执行各项法律规范、公司章程等相关制度。股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，充分发挥专业委员会的作用，结合公司实际经营情况，督促公司建设内控体系并进一步完善，推进企业内部控制规范体系稳步实施，切实保障了

公司及全体股东的合法权益。

#### (五) 关联交易的审查

报告期内，我们持续重点关注公司关联交易事项的规范运作情况，认真审核了公司关联交易事项，并发表了专业意见。我们认为公司的关联交易符合国家有关法律、法规的规定，并遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，决策程序合法合规，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

#### 四、总体评价：

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的职责，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。2021年，董事会审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计、内外部审计沟通等协调、监督、核查工作，不断完善内部控制制度，充分履职尽责，积极维护公司及股东的共同利益。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

审计委员会委员：李檬、高奕峰、徐澜

2021年4月20日