

北京首商集团股份有限公司

董事会审计委员会2020年度履职情况报告

2020年，北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对董事会审计委员会2020年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况：

公司董事会审计委员会成员由5人组成，其中3人为独立董事。主任委员由具有会计专业资格的独立董事鲍恩斯担任。全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和经验，且符合相关规定。

二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）、审计委员会年度会议召开情况

2020年，审计委员会共召开了8次会议，全体委员亲自出席了全部会议，对会议相关议题发表了意见并签字确认，具体情况如下：

1、2020年1月4日，审计委员会召开2020年第一次会议，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司2019年度财务报告审计工作计划及时间安排。

2、2020年4月14日，审计委员会召开2020年第二次会议，年审注册会计师向审计委员会提交了年审的初步结果，审计委员会委员与年审注册会计师对公司2019年度财务报表审计的相关重大事项进行了沟通。

3、2020年4月20日，审计委员会召开2020年第三次会议，全面审查了公司提交的关于2020年度日常关联交易预计、公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的全部资料，并发表了同意的书面意见。

4、2020年4月21日，审计委员会召开2020年第四次会议，审

核了年审注册会计师提交的 2019 年度审计报告，并对审计工作进行了总结，同意将公司 2019 年度财务报告提交董事会审议，提议公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计及内部控制审计机构。

5、2020 年 4 月 27 日，审计委员会召开第五次会议，审议通过公司《2020 年第一季度报告》，并同意将《2020 年第一季度报告》提交董事会审议。

6、2020 年 8 月 26 日，审计委员会召开第六次会议，审议通过公司《2020 年半年度报告》，并同意将《2020 年半年度报告》提交董事会审议。

7、2020 年 10 月 28 日，审计委员会召开第七次会议，审议通过公司《2020 年第三季度报告》，并同意将《2020 年第三季度报告》提交董事会审议。

8、2020 年 12 月 4 日，审计委员会召开第八次会议，全面审查了公司提交的关于提前终止新燕莎金街购物广场租赁协议的相关资料，并发表了同意的书面意见。

（二）、审计委员会对公司财务报告出具的审阅意见

1、2020 年 1 月，在年审会计师进场审计之前，审计委员会审阅了公司计划财务部于 2020 年 1 月 2 日提交的财务报表，于 2020 年 1 月 4 日形成书面意见，同意将此报表提交负责公司 2019 年年报审计的致同会计师事务所进行年度审计。

2、2020 年 4 月，在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会形成书面意见，对注册会计师初步审定的公司 2019 年度财务报表表示没有异议，同意以此财务报表为基础制作公司 2019 年度报告及年度报告摘要。

（三）、监督及评估外部审计机构工作情况

审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2019 年度财务报表审计及内控审计工作情况进行了监督，认为致同会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，完全按照提交的《北京首商集团股份有限公司 2019 年度财务报表审计总体审计策略》进行，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪

尽职守，较好地完成了受托的公司 2019 年度各项审计工作。建议继续聘请致同会计师事务所作为公司 2020 年度审计及内部控制审计的机构。

（四）、评估内部控制的有效性

报告期内，我们重点关注了公司内部控制的执行情况，指导公司审计监察部完成了2019年度内部控制自我评价工作。

我们认为公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性。

（五）、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通，并督促公司内部相关部门积极配合外部审计机构的工作，提高了审计工作效率。

三、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责，严格遵守相关法律法规，较好地履行了职责。

2021 年，公司董事会审计委员会将继续严格遵照《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《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极发挥审计委员会的专业作用，建言献策，为促进公司治理水平提升而不懈努力。

北京首商集团股份有限公司

董事会审计委员会

2021年4月22日

(本页无正文，为董事会审计委员会委员签字页)

鲍恩斯 鲍恩斯 何平 何平 陈及 陈及
张跃进 张跃进 苏西 苏西

2021年4月22日