

# 中国科技出版传媒股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2020 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会成员进行了调整，原审计委员会由独立董事陈宋生（主任委员）、独立董事徐劲科及董事刘荣光三名成员组成，经 2020 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，现审计委员会由独立董事陈宋生（主任委员）、独立董事徐劲科及董事杨红梅三名成员组成，审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下：

陈宋生，男，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，获得管理学（会计学）博士学位，北京大学光华管理学院博士后，注册会计师、高级审计师。1988 年 7 月至 2002 年 8 月，任江西省审计厅副处长；2007 年 9 月至今，任北京理工大学会计系主任；2018 年 2 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事。

徐劲科，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士、执业律师。1995 年 7 月至 1997 年 5 月，任职于上海建工集团材料公司；1997 年 5 月至 2001 年 4 月，任上海市光大律师事务所律师助理、律师；2001 年 4 月至 2015 年 3 月，任上海和华利盛律

师事务所合伙人、律师；2015年4月至今，任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人、律师；2019年6月至今，任傲基科技股份有限公司独立董事；2021年1月至今任薄荷健康科技股份有限公司独立董事；2016年2月至今任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事。

杨红梅，女，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月获得内蒙古财经学院经济学学士学位，2006年7月获得中科院研究生院工商管理硕士学位，专业技术职称为高级工程师、经济师、会计师。2007年3月至2016年2月任中国科学院国有资产经营有限责任公司资产监管部总经理（期间于2013年担任资产监管部资深经理）；2016年3月至2020年5月任中国科学院控股有限公司股权管理部总经理；2020年5月至今兼任中国科技出版传媒股份有限公司董事；2020年5月至今任中国科技出版传媒集团有限公司党委副书记、纪委书记。

## 二、审计委员会会议召开情况

2020年度，董事会审计委员会会议审议情况如下：

（一）2020年4月17日召开公司第三届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过《关于公司2019年度财务报告的议案》、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》、《关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案》、《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》、《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

(二) 2020年4月17日召开公司第三届董事会审计委员会第十次会议,会议审议通过《关于公司2020年第一季度财务报告的议案》。

(三) 2020年7月23日召开公司第三届董事会审计委员会第十一次会议,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。

(四) 2020年8月21日召开公司第三届董事会审计委员会第十二次会议,会议审议通过《关于公司2020年上半年财务报告的议案》、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

(五) 2020年10月23日召开公司第三届董事会审计委员会第十三次会议,会议审议通过《关于公司2020年第三季度财务报告的议案》。

### 三、审计委员会2020年度主要工作内容情况

#### (一) 监督及评估外部审计机构

报告期内,审计委员会认为公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券、期货相关业务许可的专业会计中介服务机构,较好地履行了审计机构的责任与义务,在执业中能够遵循独立、公正、客观的职业准则,按计划完成公司2019年度的审计工作,能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况。

#### (二) 向董事会提请审议续聘年审会计师事务所

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性,同意续聘天职国际会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构,同意将《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会及股东大会审议。

### (三) 审阅公司的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的财务报告,并认为公司财务报告真实、完整、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况,也不存在重大错报、涉及重要会计判断或导致出具非标准审计报告的事项。

### (四) 评估内部控制的有效性

审计委员会审阅了公司 2019 年度内部控制评价报告和 2019 年度内部控制审计报告,认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

### (五) 指导内部审计工作

报告期内,认真审阅了公司的内部审计工作计划,督促公司审计部门严格按照审计计划执行,指导公司内部审计工作正常有序开展,并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

## 四、总体评价

报告期内,我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会规则》等相关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

中国科技出版传媒股份有限公司

董事会审计委员会

2021 年 4 月 27 日