

# 今创集团股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

公司董事会：

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会由2名独立董事及1名非独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会制度》的有关规定，作为公司现任审计委员会成员，现就2020年度工作情况向董事会作如下报告：

### 一、公司董事会审计委员会2020年度会议召开情况

召开日期	审计委员会会议审议通过议案
2020年1月3日	1、关于2019年度审计工作计划的议案 2、关于2019年内部控制管理工作报告和2020年内部控制管理计划的议案 3、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2020年4月14日	1、关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案 2、关于2019年度财务决算报告的议案 3、关于2019年度审计报告及相关事项的议案 4、关于2019年度日常关联交易执行情况报告及2020年日常关联交易预计的议案 5、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案 6、关于2019年度内部控制评价报告的议案 7、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案 8、关于2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 9、关于公司及子公司新增和续展担保额度的议案 10、关于会计政策变更的议案 11、关于2020年第一季度财务报表的议案

	12、关于2020年第一季度募集资金存放与实际使用情况的议案
2020年7月31日	1、关于变更部分募集资金投资项目的议案 2、关于为全资子公司提供业务担保的议案 3、关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案
2020年8月21日	1、关于2020年半年度报告及摘要的议案 2、关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
2020年9月11日	1、关于调整使用自有资金进行现金管理的议案 2、关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案
2020年10月24日	1、关于2019年第三季度报告的议案 2、关于2020年第三季度募集资金存放与实际使用情况的议案
2020年12月1日	1、关于开展应收账款保理业务的议案 2、关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案

## 二、审计委员会年度主要工作内容情况

### 1、监督及评估外部审计机构工作

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司一直聘用的审计单位，能较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，自从聘任以来，上会一直遵循独立、客观、公正的职业准则，符合上级监管部门和公司聘用要求。

报告期内，审计委员会与上会就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为上会在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。经审核，公司实际支付年度审计费用与公司所披露的审计费用情况相符，相关审计人员未从公司获取审计费用及相关差旅费以外的其他任何形式的经济利益。

### 2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导

报告期内，审计委员会充分发挥专业的作用认真审阅了公司内部审计门的汇报材料，认为公司严格执行各项法律法规、规章、《公司章程》、《公司内部审计制度》等内部管理制度，股东大会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

审计委员会审阅了公司年度内部控制评价报告，认为报告基本反映公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会等发布的有关上市公司治理规范的要求。

### **3、指导内部审计工作**

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促公司内部审计机构推进审计计划的实施，经审阅公司内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况，认为内部审计工作能够有效运营。

### **4、审阅公司的财务报告并对其发表意见**

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错更正、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

### **5、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，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与上会进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高审计效率和质量，按时完成审计工作。

审计委员会认真审阅了上会编制的年度报告审计计划，与上会商定了公司年度财务报告审计工作的总体时间安排，并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易、对外担保等情况积极与上会沟通并审阅相关资料。根据审计计划安排，上会在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了年度标准无保留意见的审计报告。

### **6、监督募集资金的使用和管理**

2020年我们按季度对募集资金的使用和管理进行监督和检查，公司不存在募集资金使用和管理出现违规的情形。

## **三、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》以及公司制定的《审计委员会制度》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责履行了审计委员会的职责。2021年我们将继续发挥审计委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，强化监督职能，切实履行董事会

审计委员会的职责，促进公司建立有效的内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。

审计委员会全体委员：任海峙、朱沪生、戈耀红

2021年4月27日

(本页为《今创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》  
之签字页)

审计委员会委员签名:

任海峙: 任海峙

2021年4月27日

(本页为《今创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》  
之签字页)

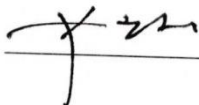
审计委员会委员签名:

朱沪生:  \_\_\_\_\_

2021年4月27日

(本页为《今创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》  
之签字页)

审计委员会委员签名:

戈耀红:  \_\_\_\_\_

2021 年 4 月 27 日