

博瑞传播董事会审计委员会

2020 年度履职情况报告

公司董事会审计委员会由两名独立董事（其中一名为会计专业人士）、一名非独立董事组成，独立董事担任主任委员。

2020 年度，董事会审计委员密切与公司的内审机构和外审机构进行沟通，积极开展各项工作。

2020 年 5 月，董事会审计委员会审阅了公司内控审计部制定的《博瑞传播 2020 年度内部审计工作计划》。认为该计划符合公司目前的资源配置和经营需要，能够有效加强公司内部审计监督，提高公司治理能力。

2020 年 8 月起，结合公司《内部控制有效性评价管理业务流程控制制度》的相关规定，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，审计委员会组织公司成立内控评价小组，并同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所对公司 2020 年度内部控制执行情况展开了自我评价。评价报告在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了多维度的严谨评价。

2020 年 10 月，董事会审计委员会对公司聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所事项进行了审查，认为公司的选聘程序合法合规，选聘出的中介机构具有专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，建议董事会同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）开展 2020 年度内部控制审计业务。

2021 年初，董事会审计委员会就公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作安排分别与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）和信永中和会计师事务所进

行了协商，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了 2020 年度审计报告的初稿完成时间和正式报告出具时间。之后，相关委员审阅了公司编制的 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表，并向公司管理层和财务负责人进行了询问，认为报表符合《企业会计准则》的规定；选择的会计政策和做出的会计估计恰当合理；会计报表在所有重大方面能够公允反映公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量，可以提交会计师事务所审计；同时，因公司游戏板块仍存在部分商誉，提醒会计师关注本年度商誉减值测试依据是否充分，测试结果是否合理。希望会计师多提更有建设性的意见和建议，为公司做大做强保驾护航。

华信会计师事务所和信永中和会计师事务所现场审计工作基本结束后，审计委员会与其进行了沟通，督促按时出具审计报告。在事务所对公司财务报告和内部控制有效性出具初步审计意见后，审计委员会于 2021 年 4 月初再一次审阅了公司财务会计报表和内部控制评价报告，并形成决议，同意将公司财务会计报表和内部控制评价报告提交董事会审议。

（本页为成都博瑞传播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）

报告人：

王 雪

母 涛

黄 勤

2021 年 4 月 26 日