

# 天下秀数字科技（集团）股份有限公司

## 2021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2021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2021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、独立董事徐斓女士，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共召开四次会议，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）2021年4月19日，公司董事会审计委员会召开了2021年第一次会议，审议通过如下议案：

1. 《关于公司2020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2020年度履职报告的议案》；
3. 《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；
4. 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》；
6. 《关于公司2020年度利润分配的预案的议案》；
7. 《关于支

付公司2020年度审计费用的议案》；8.《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；9.《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；10.《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；11.《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》；12.《关于<2021年第一季度报告及其正文>的议案》。

(二) 2021年8月16日，公司董事会审计委员会召开了2021年第二次会议，审议通过如下议案：

1.《关于<2021年半年度报告>及其正文的议案》；2.《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

(三) 2021年8月24日，公司董事会审计委员会召开了2021年第三次会议，审议通过了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(四) 2021年10月27日，公司董事会审计委员会召开了2021年第四次会议，审议通过如下议案：

1.《关于<2021年第三季度报告>的议案》；2.《关于公司对外担保额度预计的议案》。

### 三、2020年审计委员会履职情况

#### (一) 监督及评估外部审计机构

2021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. 2020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2020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. 2021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2021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。2022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、徐斓

2022年4月19日