

青岛城市传媒股份有限公司

董事会审计委员会2020年度履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，2020年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对审计委员会的年度履职情况总结如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事张鹏女士、独立董事栾少湖先生和董事隋兵先生三名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事张鹏女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

2020年度，审计委员会共召开了6次会议。分别就公司提交的2019年度报告（在公司财务报告审计期间，事前、事中、事后与审计会计师沟通）、年度财务会计报表、审计会计师事务所出具初步审计意见及审计报告定稿等事项进行审议，就内部控制审计报告、内部控制评价报告、聘请年度审计机构及内控审计机构、计提商誉减值准备以及2020年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等事项进行审议，并形成决议。

1. 2020年3月10日，以现场会议方式召开公司第九届董事会审计委员会2020年第一次会议，听取了公司管理层关于经营情况、公司财务、内控体系建设及报告期内重大事项的汇报，会计师关于总体审计策略、具体审计计划的介绍。

2. 2020年3月30日，以通讯方式召开公司第三届董事会审计委员会2020年第二次会议，听取年审会计师关于本次审计工作进展情况的汇报。

3. 2020年4月20日，以现场会议表决方式召开公司第九届董事会审计委员会2020年第三次会议，审议通过《公司2019年度报告》《公司2019年度内部控制评价报告》《公司关于聘任2020年度审计机构的议案》《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司计提商誉减值准备的议案》等八项议案。

4. 2020年4月27日，以通讯表决方式召开公司第三届董事会审计委员会2020年第四次会议，审议通过《公司2020年第一季度报告》。

5. 2020年8月24日，以通讯表决方式召开公司第三届董事会审计委员会2020年第五次会议，审议通过《公司2020年半年度报告》。

6. 2020年10月27日，以通讯表决方式召开公司第九届董事会审计委员会2020年第六次会议，审议通过《公司2020年第三季度报告》。

审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案符合有关法律、法规、公司章程等相关规定。

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工作

1. 评估外部审计机构的独立性和专业性，并向董事会提出续聘外部审计机构的建议。审计委员会认为，和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上市至今一直聘用的审计单位，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能够较好地完成公司委托的各项工作。为确保公司2020年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，审计委员会于2020年4月20日审议通过了《公司关于聘任2020年度审计机构的议案》，向公司董事会提议聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

2. 审核外部审计机构的审计费用。经审核，同意公司支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务报告审计费用计 85 万元及内部控制审计费用 35 万元。

3. 报告期内，与审计机构就审计范围、审计计划、审计方法、会计政策变更等事项进行了充分讨论与沟通。未发现在审计中存在其他重大事项。

（二）审阅上市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 4 次定期财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（四）指导协调内部审计工作

2020 年，董事会审计委员会通过现场会议、会面、电话等方式协调内部审计部门与外部审计机构，充分听取双方意见，积极协调相关工作，全力配合外部审计机构工作，有效提高审计效率、降低审计成本，提升内部审计人员的业务素质和内部审计水平，共同发挥审计监督职能，确保及时、准确完成了公司审计相关工作。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《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《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了审计委员会的职责。

2021年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好地完成公司及董事会的各项委托。

青岛城市传媒股份有限公司

董事会审计委员会

2021年4月20日