

上海富控互动娱乐股份有限公司

2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们按照《公司法》、《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》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分地履行了审计委员会的工作职责，现就 2020 年履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会成员共 5 名，由董事杨影先生、董事丁传东先生、独立董事范富尧先生、独立董事李继东先生和独立董事张宁女士组成。报告期内，因第九届董事会任期届满，公司于 2020 年 12 月 16 日召开的 2020 年第四次临时股东大会完成了董事会换届选举，并于同日召开第十届董事会第一次会议选举了公司独立董事范富尧先生、独立董事孙昶林先生和董事唐旺承先生为公司审计委员会委员，其中独立董事范富尧先生为注册会计师，具有会计专业背景和丰富的财务管理经验，为审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置要求。

二、审计委员会 2020 年度会议召开情况

2020 年度，公司审计委员会一共召开了九次会议：

1、2020 年 1 月 23 日，范富尧先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第十五次会议，审议并通过了《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度业绩预告〉的议案》。

2、2020 年 3 月 5 日，范富尧先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第十六次会议，审议并通过了《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会审计委员会第十六次会议通知期限的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关资产评估报告的

议案》。

3、2020年4月17日，范富尧先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第十七次会议，审议并通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

4、2020年4月29日，范富尧先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第十八次会议，审议并通过了《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第一季度报告全文和正文〉的议案》、《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度主要经营业绩的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。

5、2020年6月5日，范富尧先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第十九次会议，审议并通过了《关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度财务与内控审计机构的议案》。

6、2020年8月24日，范富尧先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第二十次会议，审议并通过了《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》、《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2019年年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度利润分配预案〉的议案》、《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司关于预计负债及应付利息冲回、信用减值损失转回〉的议案》、《关于审议〈关于上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度会计政策变更的专项说明〉的议案》。

7、2020年8月28日，范富尧先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第二十一次会议，审议并通过了《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2020年半年度报告及摘要〉的议案》。

8、2020年10月30日，范富尧先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第二十二次会议，审议并通过了《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第三季度报告全文和正文〉的议案》。

9、2020年11月24日，范富尧先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第二十三次会议，审议并通过了《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第

九届董事会审计委员会第二十三次会议通知期限的议案》、《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年年度报告（更正版）〉的议案》、《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年半年度报告（更正版）〉的议案》。

上述审计委员会中审议的相关议案，均按《上海证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规的相关要求，提交公司董事会和股东大会，并及时履行了信息披露义务。

三、审计委员会 2020 年度主要工作内容情况

（一）监督与评估外部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其年度财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计机构的义务和责任。

（二）审阅公司的财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，核对审计机构出具的审计报告数据和审计意见，勤勉尽责的履行了审计委员工作，督促公司认真进行财务报表的编制。报告期内，持续关注公司相关工作，切实维护公司及全体股东的利益。

（三）评估内部控制的有效性

按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，公司董事会审计委员会对公司内部控制自我评价报告进行了审议，充分发挥了专业委员会的作用，督促公司在各项法律、法规、公司章程以及内部管理制度的执行，督促公司按照中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求开展日常工作。

（四）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

审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司制度的相关要求，本着勤勉尽责原则，认真履行了年度审计中的相关职责，并就重大审计问题积极协调公司管理层、内部审计部门与会计师事务所的沟通、配合，确保了公司年度审计工作高效顺畅进行。

2020 年，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精

力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效地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。2021 年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注公司内部审计工作、监督与评估外部审计工作、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，不断完善内部控制制度，充分发挥职能作用，促使公司治理水平提升，为维护公司及股东的共同利益而不懈努力。

上海富控互动娱乐股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二一年四月二十九日