

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会

2021 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和北京首旅酒店(集团)股份有限公司《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定,2021 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,以诚信的理念,认真履行了各项职能。现将董事会审计委员会 2021 年度的履职情况汇报如下:

一、 审计委员会成员基本情况:

公司董事会审计委员会召集人韩青先生因在公司担任独立董事已满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,于 2021 年 9 月任期届满,不再担任公司独立董事,公司董事会换届选举出新的独立董事,根据《公司董事会审计委员会实施细则》,公司第八届董事会审计委员会成员为:李燕独立董事、梅慎实独立董事、姚志斌独立董事,召集人为李燕独立董事。

二、董事会审计委员会会议的召开情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,均为独立董事,其中召集人由具有专业资格的独立董事担任。2021 年,根据监管部门有关要求,为进一步加强上市公司内部监督与风险控制,审计委员会组织召开年报预审沟通会议、年报审计专题系列会议等四次会议,委员对相关议题发表了意见。

三、报告期公司董事会审计委员会相关工作的履职情况

(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

审计委员会认为,普华永道中天会计师事务所在为公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2021 年年报审计等工作。

2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

为确保公司财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性,根据公司《审计委员会议事规则》的规定,公司审计委员会提名续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构。

3、审核外部审计机构的审计费用

经审核,公司支付普华永道中天会计师事务所的审计费用,与公司需进行的审计业务情况相符。

4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。报告期内,我们与普华永道中天会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,并且在审计期间未发现存在其他未沟通的重大事项。

5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。我们认为普华永道中天会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。

(二) 指导内部审计工作。报告期内,审计委员会对内部审计出现问题提出了指导性意见,并对公司内部控制的有效性进行了自我评价。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

(三) 审阅上市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,认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的,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意见审计报告的事项。

(四) 评估内部控制的有效性。公司董事会审计委员会按照《公司法》、《证券法》相关规定,建立了较为完善的内部控制制度和治理制度,股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益,审计委员会将持续监督公司内部控制制度的落实。经评估,审计委员会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制,现有的内控体系不存在重大缺陷,能有效保证公司各项业务活动的有序运行,保护公司资产的安全与完整。

（五）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，审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构保持了持续、良好的沟通，积极协调解决审计过程中出现的问题，提高审计效率，降低审计成本，确保相关审计工作能够及时高效的推进。

（六）内控合规工作。为贯彻落实党中央、国务院及市国资委关于防范化解重大风险和推动高质量发展的决策部署，进一步提升防范化解重大风险能力，同时参照《中央企业合规管理指引（试行）》、《合规管理体系指南》以及《关于印发〈市管企业合规管理工作实施方案〉的通知》等文件，公司于2021年11月1日颁布了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司合规管理制度》。以全面提升依法治企和风险控制能力，着力打造法治国企，保障公司及各所投资企业依法治理、合规经营、规范管理，实现健康可持续发展。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定，忠实、勤勉、谨慎地履行了审计委员会的职责。2022年，董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，充分发挥自身的监督职能，切实履行好职权范围内的职责，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董事会审计委员会

2022年3月29日