

# 日播时尚集团股份有限公司

## 2021 年度审计委员会履职情况报告

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及《公司章程》及《审计委员会工作细则》等的要求，认真履行各项职责，现将本委员会 2021 年度履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会共三位委员，分别为独立董事佟成生先生、陈虎先生和公司董事林亮先生，其中佟成生先生为会计学教授，担任主任委员。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。

2021 年 4 月，郭永清（离任）先生因个人工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。经 2020 年年度股东大会及第三届董事会第十二次会议审议通过，佟成生先生担任审计委员会主任委员。

### 二、审计委员会会议召开情况

2021 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，分别如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案
三届八次审计委员会	2021 年 4 月 22 日	1.关于《2020 年度报告》及其摘要的议案； 2.关于《2021 年第一季度报告》的议案； 3.关于《2020 年度审计委员会工作报告》的议案； 4.关于《2020 年度内部审计工作报告》的议案； 5.关于 2021 年度授信额度的议案； 6.关于计提资产减值准备的议案； 7.关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 8.关于 2021 年度日常关联交易的议案； 9.关于变更部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案； 10. 关于《2020 年度审计报告》的议案；

会议届次	召开日期	审议通过议案
		11. 关于 2020 年度利润分配的议案； 12. 关于聘任 2021 年度内部控制与审计机构的议案； 13. 关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案； 14. 关于 2020 年度财务决算的议案； 15. 关于 2021 年度财务预算的议案； 16. 关于会计政策变更的议案。
三届九次审计委员会	2021 年 8 月 25 日	1. 关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案； 2. 关于 2021 年半年度内部审计工作报告的议案。
三届十次审计委员会	2021 年 10 月 21 日	1. 关于《2021 年第三季度报告》的议案。
三届十一次审计委员会	2021 年 12 月 15 日	1. 关于使用闲置自有资金委托理财的议案。

### 三、审计委员会 2021 年度主要工作内容

#### 1. 监督及评估外部审计机构的工作情况

报告期内，审计委员会对公司会计师事务所的独立性和专业性进行了评估，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务的相关资质，自公司改制以来长年为公司提供审计服务，一直秉持独立、客观、公正的执业原则，为公司提供审计服务，我们认可其专业的服务。

审计委员会在年度审计会计师进场前、进场后均保持积极沟通，与外部审计机构沟通关于年度审计的范围、审计计划，讨论公司本年度的经营状况、内部控制体系的建设、行业发展状况等，并就审计中发现的问题以及需要披露的关键事项进行详细沟通。要求公司审计部密切关注外部审计的进展情况，并充分发挥好审计部的沟通协调作用。

#### 2. 指导与评价公司内部审计工作

公司审计委员会下设审计部，由专人负责日常的内部审计工作，定期向审计委员会汇报工作。本年度审计部在审计委员会的指导下，分别从对定期报告的审核、对内部控制体系有效性的检查、对经营管理相关的专项审计等方面开展细致工作，定期向审计委员会提交《内部审计工作报告》，并督促公司对工作中发现的缺漏与过失向进行补救与追责。我们认为公司内审制度基本健全，内审工作能够有效展开，发现运营与管理中的问题并提出相关建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。

### 3. 审阅公司财务报告的情况

报告期内，审计委员会对每次发布的定期报告均进行了详细的审阅，对其中的数据变化情况向公司进行问询，并责成审计部对定期报告进行详细审查。我们认为公司提交的财务报告客观、公正、真实、准确、完整的反映了当期的企业经营状况。

### 4. 监督及评估公司内部控制的建设的的工作

公司审计委员会积极推动公司内部控制建设，评估公司内部控制设计的适当性，促进公司治理结构和治理制度的进一步完善。我们认为公司内部控制体系健全，公司严格执行各项法律、法规、规章以及各项内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经营层的规范运作，积极推动公司内控制度建设，建立了与公司规模、主营业务、行业状况、风险水平相适应的内控体系，并使之得到有效执行，不存在内部控制重大缺陷，切实保障了公司和股东的合法权益。

## 四、审计委员会履职情况总体评价

报告期内，审计委员会严格按照法律法规和有关规定履行其职责和义务，遵循独立、客观、公正的职业准则，依托自身专业水平和执业经验，在监督及评价外部审计、指导内部审计工作、审阅财务报告和评估内部控制等方面发挥了积极作用，恪尽职守、尽职尽责，切实履行了审计委员会的职责。

2022年，审计委员会将继续遵循诚信原则，强化责任意识，审慎、认真、勤勉地履行职责，发挥专业作用，以促进公司持续健康、稳健发展。

特此报告。

日播时尚集团股份有限公司董事会  
审计委员会：佟成生、陈虎、林亮

2022年4月22日

（本页无正文，为《日播时尚集团股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》之签署页）

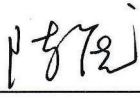
审计委员会委员：

佟成生 佟成生 陈 虎 \_\_\_\_\_ 林 亮 \_\_\_\_\_

2022 年 4 月 22 日

(本页无正文，为《日播时尚集团股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》之签署页)


审计委员会委员：

佟成生\_\_\_\_\_ 陈 虎 \_\_\_\_\_ 林 亮\_\_\_\_\_

2022 年 4 月 22 日

（本页无正文，为《日播时尚集团股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》之签署页）

审计委员会委员：

佟成生\_\_\_\_\_ 陈 虎\_\_\_\_\_ 林 亮\_\_\_\_\_ 

2022 年 4 月 22 日