

# 骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

董事会：

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，我们 2019 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了相关审计监督职责。现就 2019 年度工作情况向董事会作如下报告：

## 一、 审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事李晓慧女士、胡晓珂先生及第七届董事会董事长刘国本先生三名成员组成，其中主任委员为李晓慧女士。

2019 年 5 月 10 日，公司召开 2018 年年度股东大会进行了董事会换届选举，同经第八届董事会第一次会议审议通过，选举独立董事李晓慧、黄德汉及第八届董事会董事长刘长来为第八届董事会审计委员会委员，其中主任委员为具有专业会计资格的李晓慧女士。全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。

## 二、 审计委员会年度会议召开情况

2019 年度，审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了全部会议。会议主要就会计师事务所 2019 年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审计工作、外部审计机构聘任、公司定期报告、公司财务决算报告等事项进行了审议，并形成决议。

## 三、 审计委员会年度主要工作情况

### （一） 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对年审机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业性等进行了评估，审核了外部审计机构的审计费用及聘用条款，并与外部审计机构讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法等事项。我们认

为年审机构在为公司提供审计服务期间，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司 2018 年度财务报告的审计工作，并对公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司内部控制情况等事项进行了认真核查，出具了标准无保留的财务审计报告及内部控制审计报告。审计委员会向董事会提交了续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构的建议。

## （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，定期了解公司内审工作开展情况，同时对公司内审工作进行总结，针对发现的问题和不足，审计委员会及时进行讨论研究并提出改进建议。经审阅内部审计工作相关资料，我们认为：公司内部审计工作严格按照审计计划开展工作，公司内部审计工作在计划性、规范性、内审人员审计能力等方面都有一定程度的提升。公司审计部与基层业务部门、审计服务中介机构上下协同，联动配合情况良好，能够有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

## （三）审阅公司定期报告相关财务报表并发表意见

董事会审计委员会根据监管要求，切实履行了对本公司的 2018 年年报、2019 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。审计委员会认真审阅公司提交的定期报告相关财务会计报表，并积极与公司各相关部门进行沟通，认为公司提交的定期报告相关财务会计报表所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更等事项，并发表了认可意见。

## （四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《企业内部控制基本规范》等要求，建立了工作组、明确了责任人，制定了内控手册，不断完善和推进公司内控体系建设，保障了内部控制的有效性。经审查公司内部控制自我评价报告，结合公司内控体系建设的成果，审计委员会未发现公司存在内部控

制方面的重大或重要缺陷，内部控制实际运作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。

#### （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，审计委员会通过现场会议、通讯会议和电话沟通等方式协调内部审计部门与外部审计机构沟通交流，积极配合外部审计机构开展工作，进一步提高内部、外部审计效率和质量，充分发挥内外部审计监督职能。

### 四、总体评价

2019年，我们作为公司董事会审计委员会的成员，充分发挥了对财务报告、外部审计机构和内部审计工作的审查、监督与指导作用，确保了公司年度审计工作的顺利进行，切实履行了审计委员会的责任和义务，促进了公司内部控制制度的有效运作。

2020年度，我们将继续按照相关规定，认真、勤勉、忠实地履行职责，依托自身专业水平和执业经验，围绕公司定期报告、关联交易事项、内部控制规范实施、重大事项等重点领域履行董事会审计委员会的职责，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

特此报告。

骆驼集团股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二〇年四月