

# 引力传媒股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据《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》、《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，2020 年引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会勤勉尽职、认真履行职责。现对 2020 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事卢闯先生担任。

审计委员会委员的提名、选举等符合相关法规和《公司章程》的规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

1、2020 年 1 月 13 日，审计委员会召开了第三届审计委员会 2020 年度第一次会议，审议了《关于变更年审会计师事务所的议案》。

2、2020 年 4 月 29 日，审计委员会召开了第三届审计委员会 2020 年度第二次会议，审议了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于上海致趣广告有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于珠海视通超然文化传媒有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》、《关于公司计提商誉减值准备的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》、审议《关于 2020 年第一季度报告的议案》、《公司 2019 年四季度内部审核报告》、《公司 2020 年一季度内部审核报告》、《关于公司 2019 年审计部年度工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度内部审计工作计划的议案》。

3、2020 年 8 月 18 日，审计委员会召开了第三届审计委员会 2020 年度第三次会议，审议了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《公司 2020 年第二季度内部审核报告》。

4、2020 年 10 月 30 日，审计委员会召开第三届审计委员会 2020 年度第四次会议，

审议了《公司 2020 年三季度报告》、《公司 2020 年三季度内部审核报告》的议案。

### 三、报告期公司董事会审计委员会工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会有效监督及评估外部审计机构的独立性和专业性；对审计机构聘任提出建议；在外部审计机构进行财务报告审计的过程中，对其审计工作计划、审计方法、审计过程中的重大事项等进行了及时有效的监督和沟通。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促内部审计工作使计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司定期财务报告，并发表了意见。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，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，监督促进公司不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、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，公司董事会审计委员会委员通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调管理层、公司审计部与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作、提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。

### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《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《审计委员会工作条例》、《审计委员会年报工作规程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实履行了董事会审计委员会的相关职责。2021 年审计委员会

要进一步发挥专业委员会的作用，切实将审计工作落到实处，加强对外财务信息审核及披露，确保信息披露及时、正确、无重大遗漏和误导性陈述；加强内部控制制度建设，加强对子公司的财务指导，提升子公司的财务管理水平，加强对子公司的审计监督，维护全体股东权益。

（以下无正文）

(此页无正文,为引力传媒股份有限公司审计委员会 2020 年度履职情况报告的签字页)

审计委员会成员签名:

卢闯 \_\_\_\_\_

罗衍记 \_\_\_\_\_

郭秀华 \_\_\_\_\_

2021 年 4 月 28 日