

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十届董事会审计与财务委员会第一次会议决议

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会第一次会议于 2020 年 3 月 20 日在上海召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员出席会议。

会议审议了：

- 1) 《2019 年度董事会工作报告》
- 2) 《2019 年年度报告及摘要》
- 3) 《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》
- 4) 《2019 年度利润分配预案》
- 5) 《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的报告》
- 6) 《关于 2020 年度公司借款及担保情况的议案》
- 7) 《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会计师事务所的议案》
- 8) 《关于支付 2019 年度内控审计会计师事务所报酬与聘请 2020 年度内控审计会计师事务所的议案》
- 9) 《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》
- 10) 《关于 2020 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
- 11) 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》（含内控审计报告）
- 12) 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年度社会责任报告》
- 13) 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》
- 14) 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第九届董事会审计与财务委员会 2019 年度履职情况报告》
- 15) 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
- 16) 《关于公司会计政策变更的议案》
- 17) 《关于收购南京复地东郡置业有限公司 32%股权的议案》

18)《关于公司要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的议案》

19)《关于授权公司管理层办理本次要约收购上海策源置业顾问股份有限公司相关事项的议案》

20)《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

21)《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

22)《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》

全体委员一致认为以上议案客观真实的反映了公司的情况，并对《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会计师事务所的议案》和《关于支付 2019 年度内控审计会计师事务所报酬与聘请 2020 年度内控审计会计师事务所的议案》发表如下核查意见：

公司董事会审计与财务委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况。因此，同意向公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

公司董事会审计与财务委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供内部控制审计服务的资质要求，具备内部控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况。因此，同意向公司董事会提议变更上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构。

本委员会同意将上述议案递交公司十届董事会第五次会议审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十届董事会审计与财务委员会

2020 年 3 月 20 日

(本页无正文，为上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会第一次会议决议签字页)

主任委员(王鸿祥): 

委员(谢佑平): 

委员(王哲): 

委员(王基平): 

委员(李志强): 

