

上海实业发展股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

2019 年，根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市规则》及上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着认真负责的态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将 2019 年度审计委员会履职情况报告如下：

一. 审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事曹惠民先生、张永岳先生、夏凌先生及董事阳建伟先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事曹惠民先生担任。

二. 审计委员会年度会议召开情况

2019 年度，公司第七届审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开 5 次审计委员会会议，所有委员均参加了各次会议，情况如下：

1. 2019 年 1 月 8 日，召开了第七届董事会审计委员会第七次会议（年审计划会），审议通过 2018 年度审计工作的计划安排，并审阅公司 2018 年财务报表（预）。

2. 2019年3月14日,召开了第七届审计委员会第八次会议,会议主要内容是:

- (1) 与上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会所”)就公司2018年度审计工作进行沟通;
- (2) 审议并通过公司《2018年度内部控制检查监督工作报告》;
- (3) 审议并通过公司《2018年度内部控制评价报告》;
- (4) 审议并通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2018年度审计费用支付的议案》;
- (5) 审阅公司提交的2018年度财务会计报表及年度会计报表说明;
- (6) 审阅公司《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

3. 2019年4月26日,召开第七届董事会审计委员会第九次会议,审议通过《公司2019年第一季度报告》;

4. 2019年8月23日,召开第七届董事会审计委员会第十次会议,审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》;

5. 2019年10月25日,召开第七届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过《公司2019年第三季度报告》。

三. 审计委员会年度主要工作内容情况

1. 监督及评估外部审计机构工作

2019年度,我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。我们认为,上会所作为具备从事证券相关业务资格的审计机构,在受公司董事会聘用后,向公司派出了具备审计工作所需专业资质、专业

素养和专业知识的审计人员。审计过程中，相关人员遵循独立、客观、公正的职业准则，能够胜任公司委托的各项工作。

在审计过程中，我们与上会所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行充分的讨论与沟通，认真听取上会所的工作汇报，并督促上会所按照相应的审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行审计。同时，我们还就管理层关注的重大事项等情况积极与上会事务所进行沟通。上会所在约定时间内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。

在跟踪审计的整个过程中，我们认为，上会所遵守职业道德，并能遵循独立、客观、公正的职业准则，履行了约定中的义务，顺利完成了公司年审工作。

2. 指导内部审计工作

2019年度，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行审计工作。经过对内部审计工作报告的认真审阅，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3. 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

2019年度，我们认真审阅了公司的财务报告，我们认为，公司财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、完整、准确，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情、导致非标准无保留意见报告的事项。

4. 评估内部控制的有效性

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，建立和完善了公司治理结构和治理制度。2019年度，公司在现有内部控制制度框架下，进一步加强内控监督检查，规范经营运作，为公司的良性及可持续性运营提供切实可行的内控管理服务，使内控体系更加完整、合理及有效，保障公司经营活动有序进行，促使公司治理水平不断得以提高，有效维护了公司和股东权益。

我们认为，公司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要求及公司内部控制制度要求，公司《2019年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内控体系的建立和运营情况，同意将报告提交公司董事会审议。

四. 向董事会提交续聘上会所的建议

鉴于上会所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司2019年度的会计报告及内部控制执行情况进行客观、公正的审计，审计委员会提议续聘上会所作为公司2020年会计报告审计及内部控制审计的审计机构。

五. 总体评价

2019年度，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的各项职责，2020年，我们将继续发挥监督、指导、审阅、评估、协调的作用，持续推

动公司治理结构的健全和完善，全面维护公司及全体股东的利益。

特此报告。

上海实业发展股份有限公司

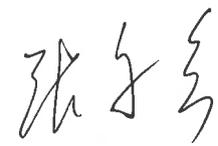
董事会审计委员会

2020年3月27日

(此页无正文，为审计委员会委员签字页)

上海实业发展股份有限公司第七届董事会审计委员会：

曹惠民：

张永岳：

夏凌：

阳建伟：