

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 7 日上午 09:30 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室召开。会议应参加审计委员会委员 3 人，实到委员 3 人。会议由召集人王兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司〈内控审计部 2019 年工作总结及 2020 年工作计划〉的议案》。

经与会委员审阅，审计委员会对公司内控审计部所做的《内控审计部 2019 年工作总结及 2020 年工作计划》表示认可。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》。

与会委员审阅后认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司〈2019 年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

经审阅认为：公司编制的〈2019 年年度报告全文及其摘要〉符合相关法律、法规的要求，真实、客观地反映了公司的经营状况和财务成果。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司〈2019 年度审计报告〉的议案》。

公司董事会审计委员会认真审阅了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019 年度审计报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

审计委员会经审阅认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活

动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。

《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司 2019 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。

审计委员会同意公司根据企业会计准则的相关规定，每年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，能够为公允反映公司资产的价值，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2020 年度日常关联交易额度的议案》。

审计委员会认为公司根据日常业务需要对 2020 年度可能发生的日常关联交易额度进行了合理预计，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更时公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，因此，审计委员会对该事项表示同意并提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会认真查阅苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、业务、人员数量和诚信纪录等信息，充分了解其执业情况，一致认可苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同时，公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，审计委员会同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月7日