

上海富控互动娱乐股份有限公司

2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们按照《公司法》、《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》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分地履行了审计委员会的工作职责，现就 2018 年履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

范富尧先生，1971 年出生，上海诚汇会计师事务所合伙人。自 2019 年 1 月 8 日起任公司第九届董事会独立董事，现任公司第九届董事会独立董事、审计委员会召集人。

李继东先生，1966 年出生，上海震旦律师事务所专职律师，自 2014 年 1 月 20 日起任公司第八届董事会独立董事，现任第九届董事会独立董事、审计委员会委员。

张宁女士，1979 年出生，山东科技大学应用数学教师、上海复旦大学应用数学领域从事博士后研究工作，自 2019 年 2 月 18 日起任公司第九届董事会独立董事，现任公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员。

杨影先生，1971 年出生，自 2019 年 1 月 8 日起任公司第九届董事会董事长、审计委员会委员，现任公司第九届董事会董事长、审计委员会委员。

丁传东先生，1985 年出生，自 2018 年 11 月 2 日起任公司第九届董事会董事，现任公司第九届董事会董事、审计委员会委员。

二、审计委员会 2019 年度会议召开情况

2019 年度，公司审计委员会一共召开了六次会议：

1、2019 年 1 月 21 日，范富尧先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第九次会议，审议并通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。

2、2019年4月15日，范富尧先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第十次会议，审议并通过了《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》、《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2018年年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度利润分配预案〉的议案》、《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于支付〈上海富控互动娱乐股份有限公司外部审计机构2018年度报酬〉的议案》、《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司关于 Jagex Limited 2018年度盈利预测实现情况的说明〉的议案》、《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司关于计提预计负债及资产减值准备〉的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司会计政策变更的议案》、《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务与内控审计机构的议案》、《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2019年第一季度报告全文和正文〉的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。

3、2019年8月26日，范富尧先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过了《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2019年半年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司会计政策变更的议案》。

4、2019年10月30日，范富尧先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过了《关于审议〈上海富控互动娱乐股份有限公司2019年第三季度报告全文和正文〉的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。

5、2019年11月12日，范富尧先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第十三次会议，审议并通过了《关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会审计委员会第十三次会议通知期限的议案》、《关于对聘请立德专业服务有限公司担任公司重大资产重组财务顾问发表意见的议案》。

6、2019年12月13日，范富尧先生召集并主持公司第九届董事会审计委员会第十四次会议，审议并通过了《关于批准上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告及备考审阅报告的议案》，并将上述议案提交公司董事会、股东大会审议。

三、审计委员会 2019 年度主要工作内容情况

（一）监督与评估外部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其年度财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。

（二）审阅公司的财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，核对审计机构出具的审计报告数据和审计意见，勤勉尽责的履行了审计委员工作，督促公司认真进行财务报表的编制。报告期内，持续关注公司相关工作，切实维护公司及全体股东的利益。

（三）评估内部控制的有效性

按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，公司董事会审计委员会对公司内部控制自我评价报告进行了审议，充分发挥了专业委员会的作用，督促公司在各项法律、法规、公司章程以及内部管理制度的执行，督促公司按照中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求开展日常工作。

（四）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

审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司制度的相关要求，本着勤勉尽责原则，认真履行了年度审计中的相关职责，并就重大审计问题积极协调公司管理层、内部审计部门与会计师事务所的沟通、配合，确保了公司年度审计工作高效顺畅进行。

2019 年，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效地监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。2020 年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注公司内部审计工作、监督与评估外部审计工作、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，不断完善内部控制制度，充分发挥职能作用，为维护公司及股东的共同利益而不懈努力。

上海富控互动娱乐股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二〇年八月二十四日