

# 山东联创产业发展集团股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 年度工作报告

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度工作报告内容如下：

### 一、2020 年年度财务报告审计相关工作：

针对公司 2020 年年度财务报告的审计工作，在年审会计师进场前，审计委员会与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍，就审计工作小组的成员构成、审计计划、风险判断以及 2020 年度的审计重点，年度审计时间安排等事项进行了沟通。在年度审计过程中，关注公司年度财务会计报表的编制情况，召开会议听取年审会计师关于年度审计情况的汇报，督促年审会计师在约定时限内提交审计报告。公司年度财务报告审计完成后，审核公司年度财务报告并提交公司董事会审议。

### 二、监督及评估外部审计机构工作情况：

2020 年度，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事务所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为信永中和会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，做到客观、公正地反映了公司的实际经营状况。较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请信永中和会计师事务所作为公司 2020 年度外部审计机构。

### 三、董事会审计委员会 2020 年度的工作情况：

#### （一）董事会审计委员会会议召开情况：

2020 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 1 月 16 日，召开了第三届董事会审计委员会 2020 年第一次工作会议，会议审议通过了《2019 年第四季度内审报告》及《2020 年第一季度内部审计工作计划》。

2、2020年4月20日，召开了第三届董事会审计委员会2020年第二次工作会议，会议审议通过了《2020年第一季度内审报告》及《2020年第二季度内部审计工作计划》。

3、2020年7月14日，召开了第三届董事会审计委员会2020年第三次工作会议，会议审议通过了《2020年第二季度内审报告》及《2020年第三季度内部审计工作计划》。

4、2020年10月16日，召开了第三届董事会审计委员会2020年第四次工作会议，会议审议通过了《2020年第三季度内审报告》及《2020年第四季度内部审计工作计划》。

5、2020年12月7日，召开了第三届董事会审计委员会2020年第五次工作会议，会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

#### （二）指导和监督内部审计部门的工作情况：

2020年度，为进一步加强内部控制和风险管理的有效性，及时掌握经营管理过程中存在的薄弱环节和风险点，提高审计的效率和效果，依照2020年度内部审计工作计划和审计工作重点，董事会审计委员会指导和监督审计部对公司全年生产经营及内部控制情况进行了审计：

1、完成了各公司财务管理情况的审计，提交了财务管理情况审计报告。审计结果表明公司财务管理情况良好，其中货币资金内部控制制度建设比较健全，货币资金的收支情况未见异常。

2、完成了各公司采购与付款业务内控执行情况审计，对采购合同、采购流程的内部控制程序进行审查，并提交了审计报告及审计建议，进一步完善采购与付款流程。

3、完成了印章管理情况审计，对印章的管理及使用的内部控制程序进行审查，并提交了审计报告及审计建议，进一步完善印章使用内控流程。

4、完成了各公司固定资产管理情况审计，对固定资产管理流程的内部控制程序进行审查，作出了内部控制评价，并提交了审计报告及审计建议，进一步完善固定资产管理流程。

5、完成了各公司销售与收款业务内控执行情况审计，对销售合同、销售收款流程的内部控制程序进行审查，做出了内部控制评价，并提交了审计报告及审计建议，进一步完善销售与收款流程。

上述审计过程中均未发现重大问题。

我们认为：公司已建立了基本的内部控制制度体系，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

#### **四、审核公司的财务信息及其披露情况：**

2020 年度，董事会审计委员会结合公司各次定期报告、财务报告以及临时公告的披露情况，对所有披露及备查资料进行了认真、逐一的核查，并与证券部、财务负责人、财务部门、主审会计师等充分沟通交流，保证了披露的准确性。

#### **五、审查公司的内控制度情况：**

公司目前的治理结构和现有内部会计控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。

#### **六、董事会审计委员会 2021 年的工作要点：**

2021 年，董事会审计委员会将继续严格按照深圳证券交易所的相关要求及公司内部审计制度等规定，结合公司的实际情况，组织审计部认真履行职责，指导和监督审计工作，主要工作有：

(1) 继续指导和监督内部审计制度的贯彻和完善。

(2) 继续指导和监督公司内部控制制度的贯彻和完善。

(3) 督导审计部每季度对公司货币资金使用、关联交易、购买或出售资产、对外投资等重大事项的实施情况；公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况等进行检查，出具检查报告并提交董事会。指导、监督审计部要根据公司的经营情况和管理需要，抓住审计重点

开展审计工作，重点检查公司是否存在违法违规、运作不规范等情况。

(4) 每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等。

(5) 每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等。

山东联创产业发展集团股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月23日