

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第八届董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据《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》和

《公司章程》、《审计手册》

的有关规定，北京大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会成员于 2020 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

报告期内，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会中两位独立董事（原主任委员张海军先生、委员王再文先生）因任期届满离任。公司召开临时股东大会增补张海军先生、王再文先生为独立董事。公司董事会召开专题会议增补上述两位独立董事为审计委员会成员，其中张海军先生为主任委员。公司董事会于 2020 年 12 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补张海军先生、王再文先生为第八届董事会审计委员会成员的议案》，自 2020 年 12 月 22 日起生效。

张海军先生简历：张海军，男，1963 年 10 月 20 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。

王再文先生简历：王再文，男，1963 年 10 月 20 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。

张海军先生和王再文先生均符合《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，任职符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

会议日期	审议内容
	2019年年度审计工作安排 2020年度审计工作安排
2020年1月1日	2019年度内部控制评价报告
	公司2020年度日常关联交易预计
	公司2019年内部控制评价报告 关于向武汉光谷联合光电股份有限公司2019年度审计工作的总结报告
2020年4月28日	2020年第一季度报告全文及正文

2020年度审计工作安排情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

截至本报告期末，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，其执业资质符合相关法律法规的要求，且该所具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，符合相关法律法规的要求，且该所具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，符合相关法律法规的要求，且该所具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计中出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）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

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与

外部审计机构沟通，我们定期召开管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通会议，就审计过程中发现的问题进行沟通，并就如何从源头上减少或避免问题的发生共同提出措施，互相调整工作思路，改进工作方法。

此外，我们还通过组织管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的培训，使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构能够更好地沟通。

（四）内部审计部门对子公司内部审计工作的指导

报告期内，我们指导子公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计中出现的问题提出了指导性意见。经审阅子公司内部审计工作报告，我们未发现子公司内部审计工作存在重大问题的情况。

此外，我们还通过组织子公司内部审计机构的培训，使子公司内部审计机构能够更好地沟通。

（五）内部审计部门对子公司内部审计工作的协调

报告期内，我们协调子公司内部审计机构与

外部审计机构沟通，就审计过程中发现的问题进行沟通，并就如何从源头上减少或避免问题的发生共同提出措施，互相调整工作思路，改进工作方法。

此外，我们还通过组织子公司内部审计机构的培训，使子公司内部审计机构能够更好地沟通。

层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为

公司的内部控制制度实际运行有效。

（六）对公司关联交易事项的审核

报告期内，我们审议了《关于公司 2020 年度日常关联交易

82

8-21

的议案》，我们认为公司关联交易事项符合法律法规及公司章程规定

的程序，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，

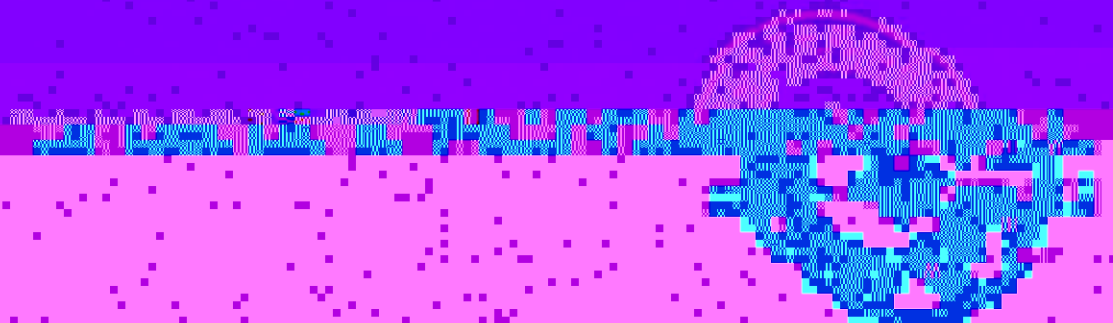
2021 年，我们将继续本着诚信、勤勉、谨慎的原则

履行审计职责，为公司提供客观、公正的审计服务，为公司经营决策和

投资者决策提供合理依据。我们将继续秉承“独立、客观、公正”的审

计原则，恪守审计底线，不断提升审计质量，为公司和广大投资者提供

更加优质、专业的审计服务。



(此页为公司第八届董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告签字页)

签字:

黄简

孙志强

张洪涛

