

上海大屯能源股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告

经 2022 年 5 月 20 日召开的第八届董事会第八次会议同意，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）将审计委员会更名为审计与风险管理委员会；公司第八届董事会第十八次会议同意修订董事会审计与风险管理委员会工作规则。公司董事会审计与风险管理委员会由 4 名董事组成，独立董事吴娜担任主任委员，董事张付涛、董事张少平、独立董事魏臻任委员。2023 年 9 月，董事张少平因工作原因辞去委员职务，公司董事会审计与风险管理委员会现任委员 3 人。

2023 年，董事会审计与风险管理委员会按照中国证监会、上海证券交易所监管要求及《公司法》《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行审计监督职责，按时出席在年度内召开的董事会审计与风险管理委员会会议，并发表相关意见或建议。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度会议召开情况

（一）董事会审计与风险管理委员会 2023 年第一次会议。2023 年 1 月 4 日，公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第一次会议以现场+视频方式召开，审议通过了《关于上海能源 2022 年审计计划安排的议案》，听取了《关于上海能源 2022 年内部审计工作开展情况的汇报》《关于上海能源 2022 年内部控制工作开展情况的汇报》。

年报审计期间，各位委员还通过电话会议、邮件或专门委员会会议等形式多次了解审计工作的进展，对公司财务报告等发表了审阅意见。

（二）董事会审计与风险管理委员会 2023 年第二次会议。2023 年 3 月 21 日，公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第二次会议以现场+视频方式召开，审议通过了《关于公司 2022 年度财务报告审计情况的议案》《关于公司 2022 年下半年度计提资产减值准备的议案》《关于聘任公司 2023 年度审计机构及审计费用的议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况 & 2023 年日常关联交易安排的议案》《关于 2022 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》，以上议案各位委员一致同意提交董事会审议。

（三）董事会审计与风险管理委员会 2023 年第三次会议。2023 年 5 月 18 日，公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第三次会议以现场+视频方式召开，会议听取了《关于 2023 年度上海能源重大风险评估及管控情况的汇报》《关于 2023 年度上海能源内部审计项目计划的汇报》。

（四）董事会审计与风险管理委员会 2023 年第四次会议。2023 年 6 月 13 日，公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第四次会议以现场+视频方式召开，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况 & 2023 年度日常关联交易安排的议案》《关于公司 2023 年与中煤财务有限责任公司开展金融业务的议案》，以上议案各

位委员一致同意提交董事会审议。

（五）董事会审计与风险管理委员会 2023 年第五次会议。2023 年 8 月 23 日，公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第五次会议以现场+视频方式召开，审议通过了《关于 2023 年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》，以上议案各位委员一致同意提交董事会审议。

（六）董事会审计与风险管理委员会 2023 年第六次会议。2023 年 12 月 27 日，公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第六次会议以现场+视频方式召开，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易安排的议案》《关于公司 2023 年审计计划安排的议案》，以上议案各位委员一致同意提交公司董事会进行审议。听取了《关于公司 2023 年内部审计工作开展情况的汇报》《关于公司 2023 年内控体系工作报告的汇报》。

二、董事会审计与风险管理委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况。公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第二次会议于 2023 年 3 月 21 日以现场+视频方式召开，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构及审计费用的议案》。公司应参加表决委员 4 人，实际参加表决委员 4 人，符合有关规定。公司董事会审计与风险管理委员会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）了解公司及所在行业的生产经营特点，在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求；聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于审计工作

的稳健性，保证审计质量和效率；经双方协商，拟定 2023 年财务审计费用为 65 万元（含税）（其中：财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计费用 15 万元）。

（二）审阅上市公司财务报告并发表意见情况。公司董事会审计与风险管理委员会认为：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报告基本反映了公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2022 年度经营成果和财务状况，同意 2022 年度财务报告提交公司董事会审议。年报审计期间，董事会审计与风险管理委员会还通过电话、邮件或专业委员会会议的形式多次了解审计工作的进展，对公司财务报告等发表了审阅意见。

三、总体评价

2023 年度，公司董事会审计与风险管理委员会按照《公司法》《公司章程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了委员会相应职责。

特此报告。

公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员： 吴 娜
张付涛
魏 臻

2024 年 3 月 19 日