



陕西黑猫焦化股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据陕西黑猫焦化股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月修订）等有关规定，公司董事会审计委员会现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务信息及其披露，公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查企业内部控制，向董事会报告工作并对董事会负责。2023 年，公司第五届董事会审计委员会（任期至 2024 年 12 月 23 日）成员包括独立董事贾茜、独立董事张学华、董事贾西平。贾西平委员于 2023 年 12 月 5 日辞去公司董事和审计委员会委员职务，公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第三十八次会议上补选王文军为董事会审计委员会委员。主任委员由会计专业人士独立董事贾茜女士担任，审计委员会委员的组成、专业背景构成符合相关规定。

二、2023 年度审计委员会会议召开情况

序号	会议会次	审议事项（议案）
1	第五届董事会审计委员会第七次会议	审议通过《关于预计公司与关联方 2023 年日常关联交易的议案》



序号	会议会次	审议事项（议案）
2	第五届董事会审计委员会第八次会议	一、《公司监察审计部 2022 年度工作报告及 2023 年度工作计划》 二、审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 三、审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》 四、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》 五、审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》 六、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度预计日常关联交易报告的议案》 七、审议通过《关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易的议案》 八、审议通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》 九、审议通过《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》
3	第五届董事会审计委员会第九次会议	审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
4	第五届董事会审计委员会第十次会议	审议通过《关于子公司新疆黑猫收购控股股东所持金宝利丰 100% 股权的议案》
5	第五届董事会审计委员会第十一次会议	一、审议通过《关于公司代理销售关联方枣庄实业原煤的议案》 二、审议通过《关于新疆黑猫与黄河矿业签署<股权转让协议之补充协议>的议案》
6	第五届董事会审计委员会第十二次会议	审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
7	第五届董事会审计委员会第十三次会议	审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易的议案》
7	第五届董事会审计委员会第十四次会议	一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 二、审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》

三、2023 年度审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估公司外部审计机构工作

审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了



评估，并就年度审计范围、审计计划、审计方法及关键审计事项等事项进行了沟通，认为该会计师事务所常年担任公司外部审计机构，在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，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）指导监督公司内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结，认可 2023 年度内部审计计划的可行性。督促公司内部审计按照计划实施，并对内部审计工作提出了指导性意见，提高了内部审计部门的运作效率。经审阅内部审计工作报告，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

审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门、会计师事务所保持了持续、良好的沟通，协调解决审计中出现的问题，督促会计师事务所按照计划准时提交审计报告。

（四）审阅公司财务报告

审计委员会认真审阅了公司编制的季度、半年度、年度报告，认为相关财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。

四、总结

2023 年度董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

陕西黑猫焦化股份有限公司
董事会审计委员会