

江苏金融租赁股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》和《审计委员会工作规则》的规定，报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽职，认真履行各项监督职责，现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为薛爽女士、杜文毅先生、刘恩奇先生、于津平先生、夏维剑先生，其中独立董事 3 名，非独立董事 2 名，主任委员由独立董事薛爽女士担任。2023 年 11 月，公司董事会进行换届，于兰英女士、周文凯先生分别接替杜文毅先生、刘恩奇先生作为非独立董事加入审计委员会，其余人员不变。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年，审计委员会共召开四次会议，与会的委员人数、议事程序均符合相关要求。委员们认真审议各项议案，听取各项报告，全面了解公司经营发展、财务状况及内控建设情况，充分发挥指导和监督职能。会议召开具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议内容
2023年4月20日	第三届审计委员会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议关于《2022年度审计委员会履职情况报告》的议案 2. 审议关于《2022年度报告及其摘要》的议案 3. 审议关于《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案 4. 审议关于《2022年度内部控制评价报告》的议案 5. 审议关于续聘2023年度会计师事务所的议案 6. 审议关于《2023年一季度报告》的议案 7. 审议关于《2023年度内部审计工作计划》的议案 8. 审议关于修订《2022年度预期信用损失法实施情况报告》的议案 9. 听取《2023年一季度财务情况报告》 10. 听取《2022年度内部审计工作报告》 11. 听取《2023年第一季度内部审计工作报告》 12. 听取《关于公司2022年度财务报表的内部审计报告》 13. 听取《2022年度全面风险管理报告》 14. 听取《2022年度数据治理工作报告》 15. 听取《2022年度审计结果的报告》
2023年8月18日	第三届审计委员会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议关于公司《2023年半年度报告及其摘要》的议案 2. 听取《2023年上半年预算执行情况及下半年展望》 3. 听取《2023年第二季度内部审计工作报告》 4. 听取《2023年6月30日财务报告审阅情况汇报》
2023年10月27日	第三届审计委员会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议关于公司《2023年第三季度报告》的议案 2. 审议关于续聘2024年度会计师事务所的议案 3. 审议关于制定《全面预算管理办法》的议案 4. 听取《2023年前三季度预算执行情况及四季度展望》 5. 听取《2023年第三季度内部审计工作报告》
2023年11月16日	第三届审计委员会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于聘任财务总监的议案》 2. 审议《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

三、董事会审计委员会履职情况及评价

（一）审查定期财务报告，关注信息披露质量

审计委员会审阅了公司各项定期财务报告及相关财务信息，针对公司重要财务会计和审计事项，与公司财务部门、内审部门和外部审计机构进行了认真研讨，提出相关意见和建议。审计委员会要求经营

层严格执行各项会计准则、监管要求和信息披露要求，密切关注宏观经济、金融环境和监管政策变化，分析影响、制定对策，持续完善财务报告相关内部控制制度流程，保证对外披露的财务会计信息质量，提升公司会计管理工作水平。

（二）评估内部控制体系，推进提高风险管理水平

审计委员会认真审阅了年度内部控制评价报告，就预期信用损失法实施和重点业务操作等方面的内部控制及其运行有效性开展进一步讨论，结合管理要求和经营发展情况提出意见和建议。审计委员会要求经营层继续优化公司内控体系建设，将内部控制评价结果运用到风险管理各个环节中，持续加强风险管理水平。

（三）指导内部审计工作，督促问题整改落实

审计委员会持续加强对内部审计工作的指导，围绕年度内部审计计划，定期和不定期地与公司内审部门进行交流，听取各类专项审计报告和内部审计工作报告，关注问题整改落实情况。审计委员会提出，应不断提高内部审计资源配置效率，强化团队能力建设，加强数字化运用，持续提高内部审计工作水平；同时，应高度重视内部审计发现问题及外部监管提出的意见，强化整改落实机制，以改促建，不断完善公司管理经营体系。

（四）监督外部审计机构，持续评估工作质量

审计委员会听取了公司聘请的外部审计机构关于审计计划、审计方法、审计结果、管理建议等方面的汇报，对外部审计机构开展的审计工作进行了客观的监督和评价，并审议通过了关于续聘 2023 和

2024 年度会计师事务所的议案。审计委员会认为外审事务所投入了较为充足的资源，保证了团队成员的稳定性，并要求其继续严格依照审计准则和会计准则做好定期财务报告审计工作，客观、公正发表相关审计意见。

2023 年，公司董事会审计委员会充分发挥审查、监督、指导职能，依法合规、独立客观的履行了审计委员会的职责，各位委员恪尽职守，体现了良好的专业性和独立性，为董事会决策提供了专业的意见和建议。2024 年，审计委员会将继续认真规范履职，专注统筹指导，强化结果运用，鼓励数智探索，为董事会科学决策提供保障，促进公司持续稳健发展。