

# 河南明泰铝业股份有限公司

## 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》、《公司章程》等有关规定，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行职责，现就 2023 年度的工作情况总结如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事赵引贵女士、李曙衢先生及董事刘杰先生组成，独立董事占多数，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事赵引贵女士担任，符合监管要求。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自参加，会议召开情况如下：

1、2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》、《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

2、2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

3、2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

4、2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）与公司董事会审计委员会沟

通《2023 年度审计计划报告》，同意大华所对公司 2023 年度审计工作计划安排。

### 三、董事会审计委员会主要工作内容情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

2023 年度，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为大华所具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，审计过程中，具备审计工作所需专业资质、素养、知识的审计人员遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。同意续聘大华所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审查公司内部审计工作情况，与公司内部审计部门交流，督促公司内部审计工作的顺利开展，经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情形。

#### （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司财务报告内容真实、可信、完整，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大遗漏等情况，公允地反映了公司财务状况及经营成果，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

#### （四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障公司和股东的合法权益。公司董事会审计委员会通过审阅公司《内部控制评价报告》和大华所出具的《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### （五）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

审计委员会就公司年度报告编制与审计相关问题进行沟通，听取年审注册会计师对公司审计情况的汇报，对审计中存在的问题进行深入讨论，提出合理化建议，督促年度审计会计师保质保量完成审计工作。在日常工作中，加强与公司管理层、审计部与外部审计机构及人员的沟通、交流，有效促进内部审计工作优化，

共同发挥监督功能。

#### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《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》及《公司章程》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的各项职责。2024年，审计委员会将继续发挥监督、指导、审阅、评估、协调的作用，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。

特此报告。

河南明泰铝业股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月26日

【此页无正文，为《河南明泰铝业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》之签字页】

---

赵引贵

---

李曙衢

---

刘 杰

河南明泰铝业股份有限公司

2024 年 4 月 26 日