

# 江西九丰能源股份有限公司

## 2021 年度董事会审计委员会履职报告

2021 年，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《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》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉承勤勉尽责的态度，认真履行职责，充分发挥专业委员会的作用，积极开展相关工作。现将董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事王建民先生、独立董事朱桂龙先生和董事兼总经理吉艳女士组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王建民先生担任。

审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会认真履行职责，共召开 8 次会议。会议通知、召开及表决程序均符合《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定。具体情况如下：

召开日期	届次	审议事项
2021-01-12	第一届审计委员会第十三次会议	1、《关于 2020 年度购买理财执行情况及 2021 年度购买理财预计的议案》； 2、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
2021-02-04	第二届审计委员会第一次会议	《关于公司 2020 年度财务报告的议案》。
2021-04-09	第二届审计委员会第二次会议	1、《关于 2020 年度审计委员会工作报告的议案》； 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
2021-04-22	第二届审计委员会	1、《关于公司 2020 年第一季度财务报告的议案》；

	第三次会议	2、《关于会计政策变更的议案》。
2021-05-25	第二届审计委员会第四次次会议	1、《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》； 2、《关于实施募集资金补充流动资金及偿还银行借款项目的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2021-08-19	第二届审计委员会第五次会议	1、《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》； 3、《关于对外担保额度调整及延期的议案》； 4、《关于日常关联交易额度预计的议案》； 5、《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》； 6、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 7、《关于 2021 年半年度内部审计报告的议案》。
2021-10-27	第二届审计委员会第六次会议	1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》； 2、《2021 年第三季度内部审计工作报告》。
2021-12-09	第二届审计委员会第七次会议	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

### 三、审计委员会年度主要工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）进行了相关审核，认为致同事务所具备为公司提供财务、内控审计服务的能力。其在为公司提供服务期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力。

在综合考虑了会计师事务所的综合实力、资质、规模、资信情况、执业质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，经审计委员会初审后，董事会审计委员会向董事会提议继续聘请其为公司 2021 年度外部审计机构。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会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。在 2021 年持续的指导监督过程中，审计委员会定期审阅公司审计部门关于内部审计的工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

### **（三）指导、评估内部控制工作**

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促公司内控规范体系建设工作，促进公司内控体系的发展和内控制度的落实，实现公司的合规运营。

### **（四）审阅公司的财务报告并对其发表意见**

报告期内，董事会审计委员会对公司财务报告进行了认真审查，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行充分沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了审查。审计委员会认为：公司的财务报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

### **（五）对公司关联交易等其他事项的审核**

报告期内，董事会审计委员会对 2021 年度公司与关联方之间的关联交易依照相关规定进行审核，认为：2021 年度公司与关联方的关联交易是在经过董事会、股东大会批准下进行的；交易的内容合法合规，交易价格公允。我们同意公司发生的关联交易。

## **四、总体评价**

以上是董事会审计委员会全体委员在 2021 年度履行职责情况的汇报。2022 年，董事会审计委员会将继续严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，持续提升工作的有效性和专业性，不断强化对内部审计的指导、对外部审计的监督评估，推动公司内控制度的持续优化，助推公司实现良性发展，为维护公司及全体股东的利益做出更加积极的贡献。

江西九丰能源股份有限公司董事会审计委员会

2022 年 4 月 11 日