

# 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2022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将审计委员会更名为审计与风险管理委员会；同意修订董事会审计与风险管理委员会工作规则。公司审计与风险管理委员会由 5 名董事组成，吴娜女士担任主任委员，张付涛先生、张少平先生、魏臻先生任委员，暂缺 1 名独立董事委员。

2022 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》《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 2022 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 2022 年度会议召开情况

#### （一）董事会审计与风险管理委员会 2022 年第一次会议

2022 年 3 月 22 日，公司董事会审计与风险管理委员会 2022 年第一次会议以现场+视频方式召开，审议通过了《关于报告上海能源 2021 年度财务报告审计情况的议案》，同意将经审计的 2021 度财务报告提交公司董事会审议批准；审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》，并提交公司董事会进行审议。

#### （二）董事会审计与风险管理委员会 2022 年第二次会议

2022 年 4 月 26 日，公司审计与风险管理委员会 2022 年第二次会议以现场+视频方式召开，审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审

计机构及审计费用的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，拟定 2022 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）从事公司及所属企业年报审计工作，同意将该聘任事项提交公司董事会审议。

### （三）董事会审计与风险管理委员会 2022 年第三次会议

2022 年 5 月 20 日，公司董事会审计与风险管理委员会 2022 年第三次会议以现场+视频方式召开，审议通过了《关于审计委员会更名的议案》《关于修订公司董事会审计与风险管理委员会工作规则的议案》，同意提交董事会审议。

### （四）董事会审计与风险管理委员会 2022 年第四次会议

2022 年 8 月 24 日，公司董事会审计与风险管理委员会 2022 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 年半年度计提资产减值准备的议案》，同意提交公司董事会进行审议。

### （五）董事会审计与风险管理委员会 2023 年第一次会议

此外，公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 4 日以现场+视频方式召开。会议审议通过了《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海能源 2022 年审计计划安排的议案》；听取了《上海能源 2022 年内部审计工作开展情况汇报》《上海能源 2022 年内部控制工作开展情况汇报》。年报审计期间，审计与风险管理委员会还通过电话会议、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。

## 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

公司审计与风险管理委员会 2022 年第二次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场+视频方式召开，审议通过了关于聘任公司 2022 年度审计机构及审计费用的议案。公司应参加表决委员 3 人，实际参加表决委员 3 人，符合有关规定。公司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 2022 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 2022 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

审计与风险管理委员会认为经德勤华永会计师事务所审计的 2021 年度财务报告基本反映了公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2021 年度经营成果和财务状况，同意 2021 年度财务报告提交公司董事会审议。年报审计期间，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

2022 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  
张少平  
魏 臻

2023年3月22日