

黑龙江北大荒农业股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运行指引》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》的相关规定，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），勤勉尽职，有效地履行了职责。现将 2022 年度公司审计委员会履职情况报告如下：

一、公司审计委员会会议召开情况

2022 年公司审计委员会共召开了四次会议，会议主要内容如下：

（一）3 月 17 日公司审计委员会召开 2022 年第一次会议，会上公司审计委员会委员与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）沟通 2021 年年审工作事宜；会上审议了以下事项：

1. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2021 年度审计工作总结报告，重点关注其工作总结中年报、内部控制审计事项。
2. 2021 年度公司财务、内部控制审计报告。
3. 公司 2021 年度内部控制自我评价报告。
4. 关于聘任会计师事务所的议案。

（二）4 月 21 日公司审计委员会召开 2022 年第二次会议，会议审议了关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案。

（三）11 月 6 日公司审计委员会召开 2022 年第三次会议，会议

审议了关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计计划和审计重点的议案。

（四）12 月 9 日公司审计委员会召开 2022 年第四次会议，会议审议了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用及聘用条款的议案。

二、公司审计委员会相关工作履职情况

（一）对内部审计工作的指导

按照公司《董事会审计委员会工作制度》职责要求，公司审计委员会各位委员审阅了公司 2021 年度审计工作总结和 2022 年公司审计工作计划，重点关注公司审计部工作的组织实施，并督促公司对内部审计发现问题进行及时整改。

（二）对关联方名单发表意见

公司审计委员会委员对公司财务部报送的关联方名单进行了确认，并形成确认意见。

（三）公司审计委员会委员审核了公司审计委员会 2021 年度履职情况报告

公司审计委员会认真审阅了 2021 年度履职情况报告，认为报告真实、完整、准确地反映了公司审计委员会 2021 年度履职情况。

（四）公司审计委员会委员审核了二九一、八五二等分公司购买北大荒集团黑龙江二九一、八五二等农场有限公司资产、友谊等分公司承租友谊农场有限公司等资产、继续向北大荒垦丰种业股份

有限公司出租固定资产等关联交易事项。

（五）协调审计工作的有效性

公司审计委员会在充分听取公司各方意见基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构沟通配合，切实提高了审计工作的效率和效果。

三、总体评价

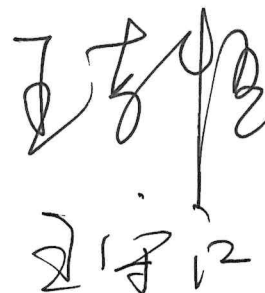
2022 年公司审计委员会按有关规定尽职尽责地履行了审计委员会的职责。审计委员会各委员积极运用专业经验，指导公司内部审计事项、监督公司外部审计工作、协调内、外部审计工作，评估内部控制有效性，为公司发展提供了重要的支持和保障。

2023 年公司审计委员会将在 2022 年工作的基础上继续发挥职能作用，更好地开展监督和评估公司外部审计机构工作，指导公司内部审计工作，评估内部控制有效性，协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通配合等工作，以维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

董事会审计委员会

二〇二三年三月二十八日

(此页无正文，为《黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》签署页)

Handwritten signature in black ink, appearing to be '赵守军'.Handwritten signature in black ink, appearing to be '王守军'.

二〇二三年三月二十八日