

江苏苏盐井神股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》和公司《董事会审计委员会会议事规则》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监督职责，现就 2022 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会三名委员，分别是沈红女士、成志明先生、肖立松先生，其中沈红女士为召集人。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《董事会审计委员会会议事规则》的有关规定。

二、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根据有关规定，积极履行职责，报告期内共召开四次会议，审议了 2021 年度财务报表审计报告与内部控制审计报告、公司日常关联交易预计、聘请审计机构、内部审计计划、2022 年一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年三季度报告等事项。

三、2022 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天衡会计师事务所执行 2022 年度审计机构工作的情况进行了监督和评价，报告期内，审计委员会与天衡会计师事务所就 2021 年年报审计范围、审

计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为：天衡会计师事务所在从事年报审计服务期间，严格按照会计准则开展审计工作，恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了公司 2021 年年度审计工作。天衡会计师事务所一直为公司年度财务报表审计机构，具有从事证券相关业务资格，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照审计程序，及时完成公司委托的各项审计服务工作，出具的审计报告客观、真实。鉴于其在 2021 年度审计工作中，执业谨慎、认真负责的表现，为保持公司审计业务的连续性，审计委员会决定向公司董事会提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会严格按照有关规定，不断完善公司内部审计制度，认真审阅了公司 2022 年内部审计工作计划，审核了公司有关资料，审查了公司内部控制及重大关联交易等事项。督促公司审计部认真执行审计计划，并提出指导性意见。要求公司审计部与外部审计机构保持沟通，严格执行内审制度，规范内审程序，保证公司项目建设、资本运作、资金运行的合规、安全。报告期未发现内部审计工作存在重大遗漏或差错。

（三）审阅定期报告及预测情况

报告期内，董事会审计委员会各位委员认真审阅了公司《2021 年年度报告及摘要》、《2022 年第一季度报告》《2022 年半年度报告及摘要》《2022 年第三季度报告》，认为公司定期报告是真实、准确、完整的。

为保证公司业绩预告数据的准确性、谨慎性和完整性，审计委员

会负责人认真审核了业绩预告财务数据，并与公司相关人员沟通，强化了信息披露履职责任，提高了信息披露的公信力。报告期，公司业绩预告所披露的财务数据与正式披露的定期报告基本一致，未出现较大偏差的情况。

（四）评估内控的有效性

报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层运作规范，公司内部控制建设情况符合中国证监会治理规范的要求。充分发挥董事会审计委员会作用，积极推动公司内控建设，加强公司内部控制评价工作，督促指导公司审计部编制评价报告。认真审阅了外部审计机构出具的内部控制审计报告，我们同意天衡会计师事务所对公司 2021 年度内部控制情况进行审计后，出具的“公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”标准无保留意见内控审计报告。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（五）加强相关方的沟通

报告期内，审计委员会与董事会、监事会、管理层、内部审计部门及相关部门进行充分有效的沟通，通过良好有效的沟通，在听取各方的意见后，积极协调年审和内控的相关工作，保证年度、季度财务报告和内控评价报告审计工作的顺利开展，提高审计效率，降低审计成本。

四、总体评价

2022年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作实施细则》的有关规定，依法履行董事会专门委员会的职责，强化了董事会的决策功能，督促财务报告的编制和披露工作，监督其他重大事项执行，公司内控体系得到有效完善。董事会认为：2022年度公司审计委员会能严格遵照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、履职尽责，较好地完成了审计委员会职责范围内的各项工作。

新的一年，审计委员会将在公司董事会的直接领导下，认真履行职责，提高执行力，本着对公司负责、对股东负责的态度，依靠专业知识和执业经验，加强审计监督和内部控制，严防经营发展风险的发生，充分发挥好董事会专门委员会的作用。

江苏苏盐井神股份有限公司

董事会审计委员会

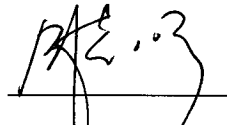
2023年4月17日

(本页无正文，为《江苏苏盐井神股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页)

委员签字：



沈红



成志明



肖立松

2023年4月17日