

渤海轮渡集团股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职情况总结

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对公司 2022 年度审计工作进行了全面审查，现对董事会审计委员会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成员李明先生，因达到了法定退休年龄的原因，辞去了公司董事、公司董事会审计委员等职务。经公司第五届董事会第二十四次会议审议，调整了董事会各专门委员会成员，公司董事会审计委员会成员为董华先生、杨昊先生、李辉先生，其中主任委员由具有专业会计资格的董华先生担任。

二、2022 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，2022 年共召开了 4 次会议及与外聘审计机构 2022 年度业绩审计工作沟通会议，全体委员均亲自出席了会议。

序号	会次	召开日期	审议议案	表决情况
1	2022 年第一次会议	2022 年 3 月 29 日	公司 2021 年年度报告及摘要、2021 年度董事会审计委员会履	全票同意通过

			职情况总结、关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的议案、公司 2021 年度内部控制评价报告、关于续聘会计师事务所的议案、关于控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司对应收账款计提预期信用减值损失的议案	
2	2022 年第二次会议	2022 年 4 月 25 日	关于公司 2022 年第一季度报告的议案	全票同意通过
3	2022 年第三次会议	2022 年 8 月 25 日	关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案	全票同意通过
4	2022 年第四次会议	2022 年 10 月 25 日	关于公司 2022 年第三季度报告的议案	全票同意通过

三、审计委员会 2022 年度主要履职情况

（一）审阅了公司 2021 年年度报告及 2022 年第一季度、半年度及第三季度未经审计之财务报表，认为财务报表按照《企业会计准则》的要求编制，未发现其中存在问题和疏漏。

（二）对公司内部控制建设的监督及评估工作指导的情况

2022 年，公司审计委员会充分发挥专业委员会的作用，评估公司内部控制设计的适当性，督查公司落实相关内部控制制度的要求，积极推动公司内部控制制度建设。

2022 年，公司严格遵守各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益能够满足公司当前发展需要。

对公司与财务报告编制相关的内部控制机制覆盖了公司所

有业务、职能部门、分支机构及人员，贯穿了公司所有业务流程。公司内部控制组织架构健全且有效发挥了各自的职能。

（三）对公司内部审计工作的指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2021 年度内部审计工作总结及公司 2022 年度内部审计工作计划，及时督促指导公司审计部门按照审计规范流程和计划对公司开展审计工作，对审计过程中存在的问题提出了指导性意见。2022 年度，公司董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况，公司内部审计工作能够有效运作。

四、审计委员会对 2022 年年度报告的审查情况

2022 年度报告工作期间，公司审计委员会委员认真阅读了公司年度审计工作安排及相关资料，与负责公司年度审计工作的大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沟通，确定了审计工作小组的人员构成、本年度的风险分析、审计范围、审计方法、审计重点以及年度审计时间表等内容，同意会计师依照审计计划展开 2022 年度年报审计工作。2022 年度报告工作期间，我们也审阅了本年度审计工作相关资料，与注册会计师进行了深入的探讨与沟通，从法定披露规则的遵循性、所披露信息的全面性和准确性等方面对 2022 年度报告进行审查，并对公司 2022 年度公司治理规则的遵循情况和公司治理报告披露的合规性进行了审查。委员会认为，公司 2022 年度采用的会计政策和会计估计符合会计准则的要求，所采用的重大会计政策适当，重大会计估计合理；2022 年度财务报表能够真实、合理地反映公司 2022 年度的经营成果。

五、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会切实履行了监督指导职责，认真遵守《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》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，勤勉尽责、恪尽职守，在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司建立合理有效的内控制度等方面发挥了重要作用。

2023年，公司董事会审计委员会将继续严格遵守各项制度规则，充分发挥审计委员会的监督职能，不断提高公司经营管理、财务报告编制和信息披露等工作质量，加强对公司财务报告审计、内部控制制度完善和内部控制检查等工作的督导，确保公司规范运作和高质量运行，维护好公司与全体股东的合法权益。

特此报告。

2023年4月17日