

# 浙江镇洋发展股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定,勤勉尽责,恪尽职守,认真履行相关职责,积极开展工作,充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员会在 2022 年度的履职情况报告如下:

### 一、董事会审计委员会基本情况

2022 年度,公司董事会审计委员会由三名董事组成,为独立董事郑立新先生、独立董事吴建依女士、董事周强先生,审计委员会主任委员由具有专业会计背景的独立董事郑立新先生担任。

公司于 2023 年 2 月 24 日完成第二届董事会换届工作,第二届董事会审计委员会组成,为独立董事郑立新先生、独立董事吴建依女士、董事沈曙光先生,审计委员会主任委员由具有专业会计背景的独立董事郑立新先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于 2023 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公告的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-008)。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

2022 年度,公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》有关规定,共召开会议 5 次,具体情况如下:

1、2022 年 3 月 30 日,公司组织召开第一届董事会审计委员会第八次会议,听取了天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度审计工作的总体汇报。

2、2022年4月20日，公司组织召开第一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》、《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》、《2021年度内部控制评价报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2022年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

3、2022年8月18日，公司组织召开第一届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、2022年10月8日，公司组织召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险评估的报告》、《关于制定〈浙江镇洋发展股份有限公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案〉的议案》。

5、2022年10月27日，公司组织召开第一届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

### **三、董事会审计委员会2022年度工作履职情况**

报告期内，董事会审计委员会全体委员认真阅读会议材料，积极了解公司经营发展的相关情况，对会议议案认真研究、讨论，最终形成会议决议。2022年度具体工作情况如下：

#### **(一) 审阅财务报告**

审计委员会认真审议拟提交董事会的财务报告，与独立董事、财务负责人以及外部审计机构就公司财务报告、审计关键事项等进行确认沟通。董事会审计委

员会认为公司财务报告是真实、准确和完整的。

## **(二)有效监督及评估外部审计工作**

2022 年度，审计委员会认真审阅并听取了外部审计机构对公司 2021 年度审计工作汇报，并评估其独立性和专业性，是否勤勉尽责。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，人员业务素质良好，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了报告期内各项审计任务。

## **(三)评估内部控制的有效性**

报告期内，审计委员会详细审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》，认为公司现有的内部控制体系符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并结合了公司实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，内容涵盖公司治理、财务及预算管理、公司业务管理等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。

## **四、总体评价**

2022 年，董事会审计委员会严格按照相关法律法规和规章制度以及公司制度要求，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥了自身的专业水平和执业能力。在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审议公司财务报告、评估内部控制有效性等方面建言献策，较好地完成了各项工作，为提高公司治理水平做出了积极贡献。

（本页无正文，为《浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》之签字页）

董事会审计委员会（签字）：

郑立新：\_\_\_\_\_ 吴建依：\_\_\_\_\_ 周强：\_\_\_\_\_

2023 年 4 月 18 日