

二〇二二年度财务审计风控委员会履职报告

各位董事：

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，作为公司财务审计风控委员会（以下简称“财审风控委员会”）成员，勤勉尽责，恪尽职守，积极开展工作，认真履行监督审查职责。现将我们在2022年度的工作情况汇报如下：

一、财审风控委员会成员基本情况

公司第七届董事会财审风控委员会由赵利新先生、李清廉先生、徐海东先生组成，由具有专业会计资格的独立董事赵利新先生担任财审风控委员会主任委员（召集人）。财审风控委员会各成员具有能够胜任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的相关规定要求。

二、财审风控委员会2022年会议召开情况

（一）2022年1月7日召开财审风控委员会关于2021年报审计进场前的会议（财审风控委员会2022年第一次会议），会议主要内容为：1、公司管理层对全年生产经营情况及重大事项进展情况进行了汇报。2、立信会计师事务所年审会计师对2021年年报审计安排、审计重点等做了说明。3、审议《公司2021年度财务报表（初稿未审计）》，并发表审阅意见，同意以此报表为基

础进行 2021 年度财务审计。

（二）2022 年 3 月 30 日召开财审风控委员会 2022 年第二次会议，会议主要内容为：就报表合并、会计调整事项、会计政策应用以及审计中发现的有待完善的会计工作情况等，与公司管理层和年审会计师作持续沟通。

（三）2022 年 4 月 8 日召开了财审风控委员会 2022 年第三次会议，会议主要内容为：1、审阅《公司 2021 年度财务报表》并发表意见。2、听取立信会计师事务所对公司 2021 年度审计工作的总结报告。3、建议公司续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构，续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度内控审计机构。

（四）2022 年 4 月 11 日召开了财审风控委员会 2022 年第四次会议，会议审阅了公司《2022 年第一季度财务报告》，我们认为：公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会履行决策程序。

（五）2022 年 8 月 12 日召开了财审风控委员会 2022 年第五次会议，会议审阅了公司《2022 年半年度财务报告》，我们认为：公司 2022 年半年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会履行决策程序。

（六）2022 年 10 月 14 日召开了财审风控委员会 2022 年第六次会议，会议审阅了公司《2022 年第三季度财务报告》，我们认为：公司 2022 年第三季度财务报告真实、准确、完整的反映

了公司的整体情况，同意提交董事会履行决策程序。

三、财审风控委员会 2022 年工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，财审风控委员会对公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)的各项审计工作进行了监督，认为：立信会计师事务所在为公司提供审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，按时为公司出具专业报告，表现了良好的职业操守和业务素质，较好的履行了审计机构的责任和义务，能够满足公司审计工作要求，客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果，实事求是的发表相关审计意见。因此，财审风控委员会同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构，并提交董事会审议。

（二）指导内部审计工作

报告期内，财审风控委员会重点关注内部审计工作的规范性，对内部审计工作部门提出了指导性意见，促进内部审计部门的有效运作。各位委员认真审阅上年度内部控制工作自我评价报告，未发现内部审计工作存在重大问题，委员会也督促指导公司内部审计部门完成本年度内部控制自我评价工作，并且审议内部审计部门对于 2023 年度的内部审计工作计划。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，财审风控委员会认真审阅了公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告和 2022 年第三季

度报告，认为公司各期财务报告内容真实、准确、完整，客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报等情况。

（四）评估内部控制的有效性

公司已按照《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，建立较为完善的内部控制体系。2022年度，公司严格执行各项法律法规、规章、公司《章程》及内部管理制度的各项要求，切实履行内部控制制度的建立健全及有效实施内控职责，持续优化并完善内部控制体系，及时修订内部控制流程。

报告期内，财审风控委员会持续督查公司相关部门落实相关内部控制制度的要求，指导相关部门不断完善公司内部控制管理工作。经过评估，财审风控委员会认为，报告期内公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规对上市公司治理规范的要求。

5、协调管理层、财务部及相关部门与外部审计机构的沟通

财审风控委员会通过现场会议、电话、邮件等多种形式，加强与外审机构人员保持持续良好的沟通与联系，在听取公司管理层、内部审计部门负责人及相关部门意见基础上，与主审事务所会计师进行意见交流，督促年审工作进度，提高审计工作效率，按时提交年报审计报告。

四、总体评价

2022年，公司财审风控委员会严格遵照监管部门各项法律法规的要求，充分利用专业知识，发挥审查监督作用，忠实勤勉

的履行委员会职责。

2023年，我们将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥自身监督职能，切实履行好职权范围内的责任，有效推动决策科学化水平，加强规范化运作，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

财务审计风控委员会委员：赵利新 李清廉 徐海东

2023年4月25日