

## 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎地履行职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员，由独立董事孙杰、独立董事温晓军及公司董事姜兆新组成，全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有财务会计专业博士的独立董事孙杰担任。

### 二、2023 年度审计委员会会议情况

报告期，审计委员会共召开 11 次会议，审议公司 32 项议案。审计委员会各位委员出席会议及议案审议情况如下：

| 会议日期            | 会议届次                      | 主要议案  |
|-----------------|---------------------------|---|
| 2023 年 2 月 10 日 | 第四届董事会审计委员会 2023 年第 1 次会议 | 1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2022 年第四季度关联方清单及编制说明》的议案  |
| 2023 年 3 月 7 日  | 第四届董事会审计委员会 2023 年第 2 次会议 | 1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限公司增资》的议案<br>2、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计事项》的议案<br>3、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部内控评价管理制度》的议案 |

| 会议日期       | 会议届次                  | 主要议案   |
|------------|-----------------------|--|
| 2023年4月15日 | 第四届董事会审计委员会2023年第3次会议 | 1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案<br>2、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职工作报告》的议案<br>3、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年3月31日关联方清单》的议案<br>4、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度财务决算方案》的议案<br>5、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度审计报告》的议案<br>6、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度内部控制审计报告》的议案<br>7、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案<br>8、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案<br>9、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案<br>10、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度向金融机构申请综合授信额度》的议案<br>11、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年固定资产及研发项目投资计划》的议案<br>12、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度对外捐赠计划》的议案<br>13、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度财务预算方案》的议案<br>14、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年第一季度报告》的议案 |

| 会议日期        | 会议届次                   | 主要议案   |
|-------------|------------------------|--|
| 2023年6月23日  | 第四届董事会审计委员会2023年第4次会议  | 1、审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程》的议案<br>2、审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于子公司阜康雪峰科技有限公司划转其全资子公司沙雅雪峰科技有限公司100%股权至新疆雪峰爆破工程有限公司》的议案<br>3、审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司》的议案<br>4、审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销巴州富华物业服务有限公司》的议案<br>5、审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销克州雪峰爆破工程有限公司》的议案 |
| 2023年7月25日  | 第四届董事会审计委员会2023年第5次会议  | 1、审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2023年第二季度关联方清单及编制说明》的议案   |
| 2023年8月7日   | 第四届董事会审计委员会2023年第6次会议  | 1、审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年半年度报告及2023年半年度报告摘要》的议案   |
| 2023年8月17日  | 第四届董事会审计委员会2023年第7次会议  | 1、审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任2023年度会计师事务所》的议案  |
| 2023年9月12日  | 第四届董事会审计委员会2023年第8次会议  | 1、审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于与和田地区昆冈矿业发展投资有限责任公司合资新设公司》的议案   |
| 2023年9月19日  | 第四届董事会审计委员会2023年第9次会议  | 1、审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者》的议案  |
| 2023年10月21日 | 第四届董事会审计委员会2023年第10次会议 | 1、审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年9月30日关联方清单》的议案   |

| 会议日期        | 会议届次                   | 主要议案  |
|-------------|------------------------|---|
| 2023年10月30日 | 第四届董事会审计委员会2023年第11次会议 | 1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入三名投资者》的议案<br>2、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司》的议案<br>3、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限公司》的议案 |

### 三、审计委员会工作履职情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督评价。对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了较为充分的了解和评价，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司的审计工作。

#### （二）指导与监督内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计部门认真落实有关审计工作，对内部审计工作的执行和结果提出指导性意见。公司内部审计工作，严格按照审计计划开展工作，不断健全、完善审计工作体系和内控体系，增强监督合力，严格责任追究，公司全年审计工作水平有序提升。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，通过对公司财务报表的审阅，董事会审计委员会认为公司财务报表符合《会计准则》的编制要求，真实、完整和准确地反映了

公司的实际情况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整等导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### （四）评估公司内部控制的有效性

报告期内，审计委员会督促公司内部审计部门组织内部控制评价工作，通过审阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告，同时审阅了内部控制审计报告，评估了公司内部控制设计的合理性及运行的有效性，认为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内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺陷及非财务报告内部控制重大缺陷。

对于发现的一般内控缺陷问题，已要求责任单位制定整改措施，并进行定期验收，形成闭环管理。

#### （五）对公司关联交易事项的审核

报告期内，审计委员会关注公司 2023 年度关联交易的情况，审查关联交易的定价、决策、审批及披露等程序的合法合规性，查阅关联交易内容以及必要的文件资料，对日常关联交易进行审阅，未发现关联交易事项存在损害公司及股东利益的情形。

#### （六）协调经理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。

报告期内，审计委员会积极协调公司经理层、内部审计部门及相关部门与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效地沟通，协助公司顺利完成审计工作。

### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责

地履行了职责。2024年，我们将结合公司实际业务发展需要，积极关注经营状况，督促并指导公司内部审计部门继续优化内部审计业务，同时保持与外部审计机构的充分沟通，保障公司各项业务合规、稳定、健康运行。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司  
董事会审计委员会  
2024年4月9日