

# 江苏省新能源开发股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏省新能源开发股份有限公司（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》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履职，勤勉尽责，认真指导公司内部审计工作，严格监督外部审计工作，现对 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司第三届董事会审计委员会现由三名委员组成，分别为独立董事蔡建先生、独立董事巫强先生和非独立董事张丁先生，其中主任委员蔡建先生为会计专业人士。审计委员会人员构成符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定的要求。

### 二、审计委员会会议召开情况

2023 年，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，审议 19 项议案，所有议案均获得通过，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 4 月 25 日	《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
		《2022 年度经审计的财务报告》
		《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
		《2022 年度财务决算报告》
		《2023 年度财务预算报告》
		《2022 年度利润分配预案》
		《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司签署〈综合服务协议〉暨关联交易的议案》
		《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

		《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》
		《2022 年度内部控制评价报告》
		《2023 年第一季度报告》
		《2022 年内部审计工作总结报告》
		《2023 年内部审计工作要点》
第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 8 月 28 日	《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
		《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》
		《江苏省新能源开发股份有限公司内部审计机构关于 2023 年上半年规范运作的自查报告》
第三届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	2023 年 10 月 17 日	《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
		《2023 年第三季度报告》

### 三、审计委员会 2023 年度主要工作

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

年审过程中，董事会审计委员会就审计范围、审计安排、重点审计领域、审计程序等事项与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分讨论，督促其按计划开展审计工作，并就审计中的有关问题及时进行沟通确认，认为其在为公司提供 2022 年度审计服务时，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计任务。

报告期内，董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求，同意向董事会提议续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，该事项获得公司第三届董事会第二十五次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 2、监督及评估内部审计工作

董事会审计委员会认真审阅了公司《2022 年内部审计工作总结报告》和《2023 年度内部审计工作要点》，督促公司内部审计工作按计划有序执行，并就审计工作具体开展情况及时与公司管理层及相关人员进行沟通。经审阅内审部门的工作报告及相关资料，报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

### **3、审阅公司的财务报告**

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司各期财务报告是真实、准确和完整的，能够全面地、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

### **4、监督及评估内部控制**

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司内部控制评价报告和内部控制审计报告，审查了公司内部控制实施情况，认为公司规范执行了现有内部控制制度，内部控制体系总体运行情况良好，各项内部控制活动完整、有效，实际运作情况符合监管机构对于上市公司治理规范的要求，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

### **5、协调管理层、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管理层、相关部门与外部审计机构开展沟通交流，充分讨论并听取各方意见，督促各部门配合外部审计工作，确保公司年度审计工作顺利开展，提高审计工作质量和效率，保障审计监督职能有效发挥。

## **四、总体评价**

2023 年，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》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉负责，认真履行了董事会赋予的监督指导职能。

2024 年，董事会审计委员会将继续严格按照监管要求，关注公司财务报告、内部审计、外部审计以及内部控制等情况，勤勉尽责，切实履行审计委员会的职责，维护公司和全体股东的共同权益，为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会

2024 年 4 月 24 日