

洲际油气股份有限公司

2023 年度审计委员会履职报告

各位董事：

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《洲际油气董事会审计委员会实施细则》等有关规定，作为洲际油气股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

2022 年 7 月 27 日，公司召开第十三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》，选举夏云峰先生、王辉先生、陈焕龙先生为审计委员会委员，独立董事夏云峰先生为主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《洲际油气董事会审计委员会实施细则》等规定，积极履行职责。在报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议。具体如下：

1、2023 年 2 月 8 日，审计委员会召开了关于公司 2022 年年报审计事项的第一次会议，与大华会计师事务所就公司 2022 年年报审计的范围、重点关注事项、关键审计程序、审计时间及人员安排、资料提供及对接等事项进行了讨论，提醒大华会计师事务所和公司管理层关注重点事项，并按照总体审计计划完成审计工作，以保证公司如期披露 2022 年年度报告。

2、2023 年 4 月 10 日，审计委员会召开了关于公司 2022 年年报审计事项的第二次会议，与大华会计师事务所就年报审计的工作进展、重点关注事项及关键审计程序、审计工作中的困难和解决建议进行了沟通。审计委员会提请公司管理层对事务所提出的重要事项做出相关说明及提出未来的应对措施，并及时协助事务所解决审计过程中的困难事项。

3、2023年4月21日，审计委员会召开了关于公司2022年年报审计事项的第三次会议及《关于聘请2023年财务、内部控制审计机构的议案》，听取了大华会计师事务所对公司2022年年报审计工作总结、重大会计问题、关键审计事项说明、仍存在的重大困难及解决建议、对下年度的工作建议等内容。审计委员会委员对公司担保事项计提大额损失的后续应对措施提出问题，公司财务总监对相关情况做出澄清和说明。审计委员会督促大华会计师事务所按照披露要求，在规定时间内出具报告。审计委员会对大华会计师事务所的审计工作进行了监督和评价，认为其坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，因此，审计委员会经讨论研究后，向董事会提议2023年度续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务报表、内部控制审计机构。

4、2023年12月25日，审计委员会召开了关于公司2023年内部审计工作情况汇报会议。审计监察部对2023年的公司内部审计工作情况向董事会审计委员会进行了汇报。审计委员会对公司内部审计工作提出了相关合理性建议。

三、审计委员会2023年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

为做好公司2022年度财务报告审计工作，审计委员会与大华会计师事务所就公司2022年度财务报告审计工作在审计范围、审计计划、重点审计对象、关键审计程序、审计方法及在审计过程发现的重大事项多次进行沟通，深入了解具体情况并提出合理化建议，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成。

大华会计师事务所在公司2022年度财务报告审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，公司与大华会计师事务所不存在重要意见不一致的情况。

2、指导内部审计、内部控制相关工作

报告期内，审计委员会发挥专业委员会作用，对公司内控体系建设积极提出建议或意见。审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。审计委员会在2023年持续的指导监督过程中，未发现公司内部审计、内部控制工作存在重大问题。

3、审核公司定期财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会各位委员认真审阅了公司 2022 年度财务报告。审计委员会认为，公司财务报告是真实、完整和准确的，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。

4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度。报告期内，公司基本有效执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，确保股东大会、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。因此，审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

报告期内，审计委员会各位委员均依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守地履行了审计委员会的职责。

洲际油气股份有限公司

审计委员会委员：夏云峰、王辉、陈焕龙

2024 年 4 月 24 日