

辽宁鼎际得石化股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《董事会审计委员会实施细则》”）的有关规定，认真履行了职责。现就董事会审计委员会 2023 年度工作履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会，由独立董事吉瑞先生、宋正奇先生和董事张再明先生组成。其中会计专业人士吉瑞先生担任会议召集人，审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责。原审计委员会委员，独立董事王良成先生因个人原因已于 2023 年 1 月离任并不再担任董事会审计委员会召集人职务。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员出席了全部会议。具体如下：

（一）2023 年 3 月 27 日，召开第二届董事会审计委员会第六次会议，会议审议并一致通过了以下议案：

- 1、《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》
- 2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
- 3、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
- 4、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
- 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- 6、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

（二）2023 年 4 月 25 日，召开第二届董事会审计委员会第七次会议，会议审议并一致通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

（三）2023 年 8 月 14 日，召开第二届董事会审计委员会第八次会议，会议审议并一致通过了以下议案：

- 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

(四) 2023 年 10 月 27 日, 召开第二届董事会审计委员会第九次会议, 会议审议并一致通过了以下议案:

1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》

2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、董事会审计委员会工作内容

根据《上市公司独立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》等相关法规和规则及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定, 公司董事会审计委员会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, 提议聘请或者更换外部审计机构, 聘任或者解聘公司财务负责人等。

四、董事会审计委员会相关工作履职情况

1、审核公司财务信息及其披露

根据公司相关规定和监管要求, 公司董事会审计委员会切实履行了对本公司的定期报告及募集资金使用等事项的审阅工作, 并对定期报告的编制、募集资金规范使用等提出了专业的意见和建议。

2、监督及评估外部审计机构工作

报告期内, 公司董事会审计委员会委员与会计师事务所进行充分的沟通与交流, 履行审计委员会职责, 明确公司年度审计工作计划和策略, 对公司财务报告发表专业意见, 在公司年报编制过程中履行监督、核查职能。经认真审议, 审计委员会认为公司的财务报告能全面、客观、真实地反映公司财务状况、经营成果、现金流量和资产质量。

3、提议聘请外部审计机构

报告期内, 公司于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议, 同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构, 并经公司 2022 年年度股东大会审议批准。

公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查, 认为其能够满足为公司提供年度审计服务的资质要求, 因此, 审计委员会决定向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

4、指导公司内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会作用，督促公司内部审计机构严格按照相关法律法规、规范性文件的要求以及公司内部审计工作计划，执行审计工作，并结合审计工作开展情况审阅公司内部审计工作报告。公司董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题等情况。

5、评估内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会审核内控制度的建立健全和执行情况，通过内部审计部门敦促公司加强对各职能部门的内控检查及督促整改工作,强化内控工作在企业管理过程中的重要作用。公司严格执行各项法律法规、《公司章程》等相关制度，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。

五、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会各项职责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

2024年，公司董事会审计委员会将继续按照各项规定，规范履职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

辽宁鼎际得石化股份有限公司
董事会审计委员会
2024年4月24日

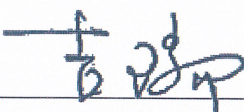
(本页无正文, 为《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
之签署页)

委员签署:

姓名

签署

吉瑞



2024 年 4 月 26 日

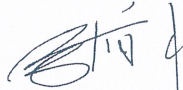
(本页无正文,为《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
之签署页)

委员签署:

姓名

签署

张再明



2024 年 12 月 26 日

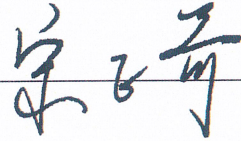
(本页无正文,为《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
之签署页)

委员签署:

姓名

签署

宋正奇

Handwritten signature of Song Zhengqi in black ink, written over a horizontal line.

2024 年 12 月 24 日