

# 重庆丰华（集团）股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职报告

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》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现董事会审计委员会对 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

报告期初，公司第十届董事会审计委员会委员由独立董事杨国辉、王建军和董事曾率组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨国辉担任。2023 年 7 月 26 日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》，杨国辉先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，增补具有专业会计资格的独立董事冉茂盛先生为第十届董事会审计委员会主任委员。

目前审计委员会由独立董事冉茂盛、王建军和董事曾率组成。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计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和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求。

### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了会议，召开会议的具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议内容
2023 年 2 月 20 日	第十届董事会审计委员会第一次会议	2022 年年报审计沟通会
2023 年 4 月 17 日	第十届董事会审计委员会第二次会议	《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度财务决算报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》《关于向控股子公司历史借款确认暨关联交易的议案》《关于以债转股方式向控股子公司增资暨关联交易的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于计提信用及资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《2023 年第一季度报告》
2023 年 8 月	第十届董事会	《2023 年半年度报告及摘要》《关于部分调整 2023 年度日

月 18 日	审计委员会第三次会议	常关联交易预计金额的议案》
2023 年 10 月 17 日	第十届董事会 审计委员会第四次会议	《2023 年第三季度报告》

### 三、审计委员会履职情况

#### （一）审阅公司财务报告

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行公司年报、半年报、季报审核等工作职责。审计委员会认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，能够全面、真实地反映公司本报告期内的实际经营情况和财务状况。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会在公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）执行年度财务报告审计及内控审计工作时，及时了解审计工作阶段性进展情况，并对年度报告相关事项进行积极有效的沟通。审计委员会认为大华所在公司审计期间能够勤勉、审慎、尽责地完成公司各项审计任务，表现出良好的职业操守。

#### （三）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所最新修订的法规要求，对公司相关制度进行修订，及时更新和完善了公司治理结构和治理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合相关法律法规治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。

#### （四）关联交易审查

报告期内，审计委员会严格按照公司章程和关联交易管理制度的要求，对关联交易的必要性、合规性及公允性进行了审查，认为公司 2023 年度各项关联交易均为生产经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

### 四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律和法规规定的职责，认真审议相关议案，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。2024年，审计委员会继续充分发挥监督职能，在健全和完善内控体系、强化风险管理意识、协调外部审计工作公司重大事项执行情况等方面履行职责，维护公司与全体股东的利益。

重庆丰华（集团）股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月25日