

# 汇通建设集团股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分地履行了审计委员会的工作职责，现就 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事许来正先生、独立董事张鹏先生、董事张忠山先生三名委员组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由具有专业会计资格的独立董事许来正先生担任。2023 年 5 月 16 日，公司完成董事会换届选举工作，同时选举独立董事沈延红女士、独立董事张鹏先生以及董事张中奎先生为公司第二届董事会审计委员会委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事沈延红女士担任，符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要求。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定，审计委员会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。

### 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

序号	届次	会议时间	审议议案
1	一届十一次	2023.4.25	1、关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案； 2、关于《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案； 3、关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案； 4、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案； 5、关于《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

			6、关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案； 7、关于申请综合授信额度及担保事项的议案； 8、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案； 9、关于公司会计政策变更的议案； 10、关于听取内部审计 2022 年度工作情况和 2023 年度工作计划的议案。
2	二届一次	2023.8.28	1、关于《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案； 2、关于《公司 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。
3	二届二次	2023.10.27	1、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案； 2、关于制定《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。
4	二届三次	2023.12.31	1、关于听取《2023 年度内部审计工作报告》的议案。

### 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

#### （一）监督与评估外部审计机构工作

公司审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的工作情况进行了认真的分析和评估，具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。容诚会计师事务所参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，较好地履行了审计机构的责任与义务。

#### （二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2023 年度，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，核对审计机构出具的审计报告数据和审计意见，并认为公司财务报告是真实、准确、完整，不存在相

关欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，督促公司认真进行财务报表的编制，审议通过了上述财务报告并提交董事会审议通过。

### （三）评估内部控制的有效性

2023 年度，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，审计委员会对公司内部控制自我评价报告进行了审议，充分发挥了专业委员会的作用，督促公司在各项法律、法规、公司章程以及内部管理制度的执行，督促公司按照中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求开展日常工作，公司已对相关内部控制制度进行了梳理，制定及修订了若干制度，通过制度建设，加强内部控制，从而提升了公司内部控制的有效性。经过努力，公司内控制度已基本符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。

### （四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2023 年度，审计委员会积极与公司管理层、会计师事务所进行充分有效的沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

## 四、总体评价

2023 年，审计委员会依据相关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，履行了审计委员会的职责。在完善内控体系建设、监督内控有效执行、促进公司规范运营等方面发挥了积极的作用，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，审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《汇通建设集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

委员签字：

---

沈延红

---

张中奎

---

张 鹏

汇通建设集团股份有限公司

年 月 日