

百川能源股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件，按照百川能源股份有限公司《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责，维护公司及全体股东的整体利益。现将公司董事会审计委员会 2022 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司完成了董事会换届选举工作。公司第十一届董事会审计委员会由三名委员组成，主任委员由独立董事叶陈刚教授担任，委员由独立董事任宇飞先生和非独立董事朱杰先生担任。独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例的要求。

二、审计委员会召开会议情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，各位委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：

（一）2022 年 2 月 25 日，第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》《2021 年年度报告及其摘要》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度内部控制审计报告》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《2022 年度财务预算报告》《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2022 年度申请金融机构融资额度的议案》《关于 2022 年度对外担保预计的议案》《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。

（二）2022 年 4 月 26 日，第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《2022 年第一季度报告》。

（三）2022 年 7 月 30 日，第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》。

（四）2022 年 10 月 25 日，第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《2022 年第三季度报告》。

三、审计委员会年度工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会已对公司聘任的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)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了充分了解和审查，认为该所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

报告期内，审计委员会持续监督公司年度报告的审计工作，并与立信会计师事务所在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和协商，在审计过程中认真听取立信会计事务所的阶段性工作汇报，并就审计过程中发现的问题充分沟通和交流。

经审计委员会审议通过，同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度外部审计机构，并提交董事会审议。

（二）指导内部审计工作并评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可计划的可行性。经审阅内部审计工作报告，我们认为内部审计工作不存在重大问题。

公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所所有规定的要求，建立了比较完善的公司治理结构和内部控制体系。报告期内，公司严格执行了各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会关于上市公司治理规范的要求。

（三）审议公司财务报告

报告期内，审计委员会对公司季度、半年度及年度财务报告进行了审阅，认为公司财务报告均按照企业会计准则编制，所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。公司不存在重大会计差错调整、重大

会计政策变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，也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。

（四）协调审计工作的有效性

报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层、内部审计部门及其他相关部门与审计机构开展沟通和交流，有效促进内部审计工作优化，提高审计效率，充分发挥监督功能。

四、总体评价

报告期内，审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关法律法规及公司规章制度的规范要求，充分发挥审查和监督的作用，切实履行审计委员会的责任和义务，为提高公司治理水平做出了积极贡献。

2023 年，审计委员会将继续按照相关法律法规和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，遵循独立、客观、公正、公平的原则，履行监督和审查职能，保证公司经营决策的科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量稳步提升，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

特此报告。

百川能源股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 3 月 6 日