

# 金徽矿业股份有限公司

## 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《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《金徽矿业股份有限公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，作为金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，在 2022 年度以认真负责的态度、勤勉尽责，忠实地履行各项职责，现就 2022 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：

公司第一届董事会审计委员会现由独立董事李银香女士、甘培忠先生、非独立董事 ZHOU XIAODONG 先生组成，其中李银香女士为会计专业人士及审计委员会主任。

### 二、2022 年度审计委员会会议召开情况

2022 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议，所有成员均参加了全部会议。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议提案
第一届董事会审计委员会第六次会议	2022年1月12日	1、关于审议《金徽矿业股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》的提案 2、关于审议金徽矿业股份有限公司审计报告的提案 3、关于审议金徽矿业股份有限公司2022年度关联交易预计的提案 4、关于审议公司内部控制的自我评估报告的提案 5、关于审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的提案
第一届董事会审计委员会第七次会议	2022年3月20日	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的提案 2、关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的提案 3、关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的提案 4、关于审议《金徽矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的提案 5、关于审议《金徽矿业股份有限公司对外信息报送和信息外部使用管理制度》的提案

会议届次	会议时间	审议提案
第一届董事会 审计委员会第 八次会议	2022年4月 17日	1、关于《金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告》的提案 2、关于金徽矿业股份有限公司2022年第一季度利润分配预案的提案 3、关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的提案
第一届董事会 审计委员会第 九次会议	2022年8月 17日	1、关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年半年度报告》及摘要的提案 2、关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的提案
第一届董事会 审计委员会第 十次会议	2022年10月 15日	1、关于审议《金徽矿业股份有限公司2022年第三季度报告》的提案
第一届董事会 审计委员会第 十一次会议	2022年11月 15日	1、关于金徽矿业股份有限公司2022年前三季度利润分配预案的提案

### 三、审计委员会年度主要工作内容情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会就 2022 年度财务报告的审计范围、审计计划、关键审计事项等与会计师进行了充分讨论与沟通，并全程跟进 2022 年度财务报告审计的重要环节。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任 2022 年度财务审计机构。董事会审计委员会对天健的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为天健具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作需求。

#### 2、评估内部控制有效性

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规的规定及内部控制监管要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的治理结构和治理制度。公司严格执行各项规章制度，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。审计委员会认为公司内部控制设计和实际运行情况符合上市公司治理规范的要

求。

### 3. 审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会对公司编制的定期财务报告进行了审阅，与其他独立董事、财务负责人及外部审计机构就公司财务报告、关键审计事项等进行沟通，认为公司的财务报告真实、可靠、完整，不存在重大漏报、错报或误导性陈述，且公司不存在重大会计差错更正、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

### 4. 审核公司关联交易事项

审计委员会对公司的关联交易进行审核，公司在报告期内开展的关联交易事项程序合法，交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的商业原则确定，交易价格依照市场定价原则确定，价格公允。对公司当期及未来财务状况，经营成果没有不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、总体评价

报告期内，审计委员会严格按照《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》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的原则，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。各位成员在监督公司内部审计工作及关联交易事项规范实施等方面建言献策，充分发挥了审计、监督作用，完成了公司交办的各项工作，促进了公司健康良性发展。

2023年，审计委员会将继续按照法律法规、公司制度的要求，秉持谨慎、勤勉忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，有效的履行审计委员会的职责和义务，促进公司规范治理水平的稳步提升，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

金徽矿业股份有限公司

董事会审计委员会

2023年3月24日