

# 国联证券股份有限公司

## 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《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《国联证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《国联证券股份有限公司董事会审计委员会职权范围及程序》的规定，报告期内，国联证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分履行了审查、监督职能，切实有效地开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就2022年度的履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会的基本情况

截至本报告期末，公司董事会审计委员会人数为3人，具体组成人员为：吴星宇、朱贺华、高伟，其中吴星宇先生为主任委员。董事会审计委员会成员均为公司独立董事，包括1名会计专业的独立董事，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

### 二、董事会审计委员会会议的召开情况

2022年度，公司共召开董事会审计委员会会议5次，均以现场和通讯相结合方式召开。具体情况参见下表：

序号	届次	时间	会议主要内容
1	第四届董事会审计委员会第十四次会议	2022/3/24	审议通过《2021年年度报告》《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》《关于预计公司2022年度日常关

			联交易的议案》《2021年度财务决算报告》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2021年度内部控制评价报告》《关于提请审议公司2021年度重大关联交易专项审计报告的议案》《关于开展债务融资工作授权的议案》《关于确认公司关联方名单的议案》
2	第四届董事会审计委员会第十五次会议	2022/4/29	审议通过《国联证券股份有限公司2022年第一季度报告》
3	第四届董事会审计委员会第十六次会议	2022/8/26	审议通过《国联证券股份有限公司2022年半年度报告》《关于确认公司关联方名单的议案》
4	第四届董事会审计委员会第十七次会议	2022/9/28	审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
5	第五届董事会审计委员会第一次会议	2022/10/27	审议通过《国联证券股份有限公司2022年第三季度报告》

报告期内，审计委员会委员积极参加会议，认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，积极指导公司改进相关工作。审计委员会委员出席会议情况如下：

委员姓名	应出席次数	实际出席次数
吴星宇	5	5
朱贺华	5	5
高伟	1	1
卢远瞩（离任）	4	4

### 三、董事会审计委员会相关工作履职情况

#### （一）年报审计工作中的履职情况

审计委员会重视年度审计工作，认真审阅了会计师事务所提交的年度财务报表及内部控制审计计划，包括相关审计范围、审计目标和工作内容，确定了年度审计报告出具时间。同时，审计委员会协调公

司经营管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构保持良好沟通，配合审计工作顺利开展。审计委员会对审计进展进行监督，与审计机构就重点关注事项和审计方法进行沟通交流，听取审计机构关于公司年度审计初审情况的汇报，对审计结果发表同意意见。

## （二）审核财务报告

董事会审计委员会审议了《国联证券股份有限公司 2021 年年度报告》、《国联证券股份有限公司 2022 年第一季度报告》、《国联证券股份有限公司 2022 年半年度报告》、《国联证券股份有限公司 2022 年第三季度报告》，认为公司相关报告的编制符合中国企业会计准则和国际财务报告准则的相关规定，真实公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等情况，不存在由于欺诈、舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整等。

## （三）监督及评估外部审计机构工作情况

2022 年 3 月 24 日，董事会审计委员会审议了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）与德勤·关黄陈方会计师行具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能为公司提供高质量的审计服务，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）与德勤·关黄陈方会计师行为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

2022 年 8 月 26 日，董事会审计委员会听取了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于对国联证券 2022 年中期财务报表审阅服

务项目总结报告，并对审阅结果进行审核并发表同意意见。

#### （四）审核关联交易

2022 年，董事会审计委员会对公司上一年度日常关联交易执行情况 and 2022 年日常关联交易预计情况进行审核，认为预计日常关联交易符合公司业务发展的需要，相关关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。另外，董事会审计委员会根据境内外相关规定，确认了公司关联方名单。

#### （五）指导内部审计及评估内控有效性

2022 年，董事会审计委员会每季度听取公司内部稽核审计工作情况报告，并审阅公司年度内部控制评价报告、外部审计机构出具的内部控制审计报告，及时沟通发现的问题与改进措施。通过对公司内部控制建设和执行情况的检查，在认真审阅《2021 年度内部控制评价报告》后，审计委员会认为公司内部控制组织架构完善，内部控制制度较为健全，内部控制不存在重大缺陷，符合国家有关法律法规规定和监管部门的要求，符合本公司经营管理的实际情况，且内部控制制度得到了有效执行。

2022 年，公司持续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，加强事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正的内控管理工作，有效防范各类风险。

#### 四、总体评价

2022 年，董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司

董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《国联证券股份有限公司董事会审计委员会职权范围及程序》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了工作职责。

国联证券股份有限公司董事会审计委员会

2023年3月28日