

# 嘉友国际物流股份有限公司

## 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》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会，认真履行审计监督职责，现将 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事徐伟建先生、独立董事孙群女士和董事、总经理孟联女士，主任委员由具有会计专业背景的徐伟建先生担任。因公司第二届董事会任期届满，2022 年 9 月 15 日，公司完成董事会换届选举工作，公司第三届董事会第一次会议选举产生公司第三届董事会审计委员会成员，分别为独立董事王永先生、独立董事张兮先生和董事、总经理孟联女士，主任委员由会计专业人士王永先生担任。

### 二、审计委员会会议召开情况

2022 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均以现场或通讯方式出席，具体情况如下：

时间	会议名称	审议内容
2022 年 4 月 21 日	第二届董事会审计委员会 2022 年第一次会议	1、《2021 年度财务决算报告》 2、《2021 年年度报告及其摘要》 3、《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 4、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 5、关于续聘 2022 年度审计机构的议案 6、《2021 年度内部控制评价报告》 7、《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》 8、关于会计政策变更的议案
2022 年 4 月 28 日	第二届董事会审计委员会 2022 年第二次会议	1、关于公司 2022 年第一季度报告的议案
2022 年 8 月 29 日	第二届董事会审计委员会 2022 年第三次会议	1、《2022 年半年度报告及其摘要》 2、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案

时间	会议名称	审议内容
2022年10月28日	第三届董事会审计委员会第一次会议	1、《2022年第三季度报告》

### 三、审计委员会履行职责情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

我们与公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）进行充分沟通，听取并讨论立信提出的年度审计范围、审计计划、审计方法等事项，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，切实有效地监督、评估立信的审计工作。我们认为立信在年度审计期间，能够做到诚实守信、勤勉尽责地履行审计职责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，客观审慎地发表审计意见。

#### （二）监督及评估内部审计工作

我们指导并监督公司内部审计制度的建立和实施，指导内部审计部门有效运作，听取内部审计部门工作报告，审阅公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计计划实施，及时向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等。报告期内，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，内部审计工作切实有效。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

我们认真审阅公司的财务报告，重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈，舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务报告问题的整改情况。我们认为公司财务报告已经按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定进行编制，能够真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计和审计问题。

#### （四）监督及评估公司的内部控制

公司建立健全内部控制规范体系，推动公司内部控制制度建设，编制完成内部控制手册，梳理各业务流程，健全公司制度体系，完善内部控制制度，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，提升风险管控水平，公司内部控制体系有效运行。通审阅公

司内部控制评价报告和内部审计报告及相关资料,我们认为公司建立了较为完善的公司治理结构,内部控制的运作情况符合企业内部控制基本规范和相关规定的要求,不存在重大缺陷和重要缺陷。

(五) 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

我们协调公司管理层、内部审计部门与审计机构,通过事前、事中、事后充分沟通,协商确定审计工作安排;在年度审计期间,及时掌握审计进度;针对审计过程中发现的问题,提出合理化建议,确保年度审计工作有序推进。在日常工作中,亦不断加强与公司管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通,实现内部审计和外部审计的有机结合,形成审计监督合力,充分发挥审计监督和保障作用。

**四、总体评价**

2022年,公司董事会审计委员会按照相关法律法规规定,勤勉尽责、恪尽职守,切实有效地监督、评估公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制,充分发挥审查、监督作用,维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

嘉友国际物流股份有限公司

董事会审计委员会

2023年4月14日