

京能置业股份有限公司 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在 2022 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会人员构成

公司第九届董事会审计委员会由独立董事朱莲美女士、陈行先生及董事刘德江先生三名成员担任，审计委员会主任由独立董事朱莲美女士担任。

1. 朱莲美女士，现年 60 岁，博士，具有会计师、非执业注册会计师资格。现任京能置业股份有限公司独立董事；中国矿业大学（北京）教授；北京动力源科技股份有限公司独立董事；北京数知科技股份有限公司独立董事。曾任江苏省冶金经济管理学校（现江苏大学）讲师。

2. 陈行先生，现年 55 岁，经济学博士。现任京能置业股份有限公司独立董事；北京银网信联投资管理有限公司董事长；武汉东湖科技金融研究院有限公司董事长。曾任深圳前海金鹰资产管理有限公司副总裁兼北京总部执行董事；北京国际信托有限公

司总裁助理兼资产运营管理总部总经理；中国风险投资有限公司高级投资经理；北京城建投资发展股份有限公司独立董事；中国丰合投资有限公司投委会主席。

3. 刘德江先生，现年 56 岁，大学学历。现任京能置业股份有限公司董事；北京能源集团有限责任公司实业投资部部长。曾任北京乐多港发展有限公司党委书记、董事长；北京市平谷区旅游委党组书记、主任。

二、审计委员会召开会议的情况

2022 年度，审计委员会共召开会议 6 次：

召开时间	审议内容
2022 年 1 月 13 日	公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的议案
2022 年 4 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于致同会计师事务所对公司 2021 年度审计工作的总结报告； 2. 公司关于审议 2021 年度内部控制评价报告的议案； 3. 公司审计委员会 2021 年度履职情况报告； 4. 公司 2021 年度财务决算报告； 5. 公司关于会计政策变更的议案； 6. 公司关于计提资产减值准备的议案； 7. 公司 2021 年年度报告及摘要； 8. 公司 2022 年第一季度报告； 9. 公司对京能集团财务有限公司风险评估报告； 10. 公司关于与京能财务公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案； 11. 公司关于与京能财务公司续签《金融服务框架协议》的议案
2022 年 7 月 21 日	公司关于控股子公司与北京京能融资租赁有限公司开展“售后回租”业务的议案
2022 年 8 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司 2022 年半年度报告； 2. 公司关于对京能财务公司关联交易的风险评

召开时间	审议内容
	估报告
2022年10月12日	1. 公司关于控股子公司向京能财务公司申请贷款的议案； 2. 公司关于聘请2022年度审计机构的议案
2022年10月21日	公司2022年第三季度报告

三、审计委员会年审工作情况

1. 在年报审计工作开展前，审计委员会与公司财务部、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）就审计计划进行了讨论，最终确定了审计工作计划。

2. 审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，同意以此财务报表为基础进行年度财务审计。

3. 审计过程中，事务所定期向审计委员会汇报审计进展情况，审计委员会根据监管要求先后两次发函督促事务所按照审计计划安排审计工作，确保在约定时间内提交审计报告。

4. 事务所出具初步审计意见后，审计委员会与事务所认真细致的沟通了审计过程中相关重要事项及其会计处理方法。

四、内部控制工作

2022年，公司高度重视内部控制体系建设工作，坚持业务发展与内控建设两手抓，通过精心组织，周密安排，确保了内部控制体系工作的有序开展。公司严格落实《内部控制管理办法》，持续开展所属企业内控体系改进和建设，并开展了加强和完善内控体系建设、提高重大风险防控能力专项治理自查自纠工作，进一步增强企业风险防范能力。

五、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司审计委员会实施规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

特此报告！

董事会审计委员会

2023年4月26日