

上海国际机场股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职报告

作为董事会专门工作机构，审计委员会 2022 年根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》、《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规章》等规定，为监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构等方面提供了独立的审核意见和建议，认真履行了审计委员会职责，现将有关履职情况报告如下：

一、审计委员会会议召开情况

审计委员会 2022 年共召开 4 次会议，分别为：

（一）审计委员会于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次会议，审议并一致通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》，

（二）审计委员会于 2022 年 1 月 19 日召开 2022 年第二次会议，审议并一致通过了《关于确定公司 2021 年度财务审计计划的议案》《关于确定公司 2021 年度内控审计计划的议案》以及《关于会计师进场前公司出具的财务会计报表的

审阅意见》。

(三)审计委员会于 2022 年 3 月 17 日召开 2022 年第三次会议，听取了《会计师就公司 2021 年度有关内控审计事项进行沟通的报告》《会计师就公司 2021 年度有关财务审计事项进行沟通的报告》，审议并一致通过了《关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见》《公司 2021 年度内控缺陷整改报告》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《公司 2021 年度内部审计机构工作报告》《公司 2022 年内部审计计划》以及《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

(四)审计委员会于 2022 年 4 月 14 日召开 2022 年第四次会议，审议并一致通过了《关于会计师事务所进行 2021 年度财务审计工作的总结报告》《公司 2021 年度财务会计报告》《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》以及《关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》。

二、审计委员会对公司相关事项所发表的意见

(一)《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》

为保证本次交易申报文件中的财务数据处于有效期内，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司聘请

了符合相关法律法规要求的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 9 月 30 日为审计基准日对虹桥公司、物流公司进行了加期审计，分别出具了相关财务报表的审计报告，并对本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表进行了补充审阅，出具了相应的备考审阅报告。

审计委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）关于会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见

审计委员会认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量，同意年审注册会计师以此财务会计报表为基础开展公司 2021 年度财务审计工作。

（三）关于会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，审计委员会认为公司财务会计报表已经严格按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

（四）关于会计师事务所进行 2021 年度财务审计工作的总结报告

审计委员会认为会计师已严格按照中国注册会计师审计

准则的规定执行了审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量，出具的标准无保留意见的审计结论符合公司的实际情况。

（五）公司 2021 年度财务会计报告

审计委员会认为公司 2021 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量，同意将该报告提请公司董事会审议。

（六）关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案

根据公司业务发展的需要，建议公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，2022 年度审计费用拟定为 90 万元。

审计委员会已审查了拟聘请财务审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意将有关议案提请公司董事会审议。

（七）关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的议案

根据公司内部控制体系建设需要，建议公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，2022 年度审计费用拟定为 46 万元。

审计委员会已审查了拟聘请内部控制审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信

状况等，同意将有关议案提请公司董事会审议。

三、审计委员会 2023 年工作计划

2023 年审计委员会将结合新的监管要求，继续发挥审计委员会作用，所有审计委员会成员也将勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司进一步提升内部控制建设的有效性，并提供真实、准确、完整的财务报告。

此报告。

2023 年 4 月 27 日