

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着慎终如始、勤勉尽责的工作态度和精力，在报告期内积极认真地履行了各项工作职责。现将 2022 年度履职工作报告如下：

一、董事会审计委员会人员变动情况

2022 年，公司提名委员会及董事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定，遴选并增补了贾萍女士作为公司第七届董事会独立董事候选人，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过、2021 年年度股东大会选举产生，承接了公司原独立董事聂兴凯先生在专门委员会的相应职务，并担任董事会审计委员会主任委员。

董事会审计委员会现包含三名独立董事（占审计委员会总人数的 60%），审计委员会的人员配置和构成符合“审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成员组成、独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2 以上，以及召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验”的规范性要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2022 年度，共计召开五次董事会审计委员会工作会议。

（一）2022 年 1 月 4 日，召开 2022 年第一次审计委员会会议，主要对公司 2021 年年度报告审计工作进行了总体安排部署。

（二）2022 年 4 月 3 日，召开 2022 年第二次审计委员会会议，根据大华会计师事务所出具的《大华会计师事务所与公司治理层沟通函》《内部控制缺陷沟通函》中的相关事项进行了双向沟通、确认。

（三）2022 年 4 月 15 日，召开 2022 年第三次审计委员会会议，审议通过《2021 年度董事会审计委员会工作报告》《2021 年年度报告(正文及摘要)》《2021 年度内部控制评价报告》《公司关于续聘会计师事务所的议案》等八项议案。

（四）2022 年 8 月 15 日，召开 2022 年第四次审计委员会会议，审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》。

（五）2022 年 10 月 22 日，召开 2022 年第五次审计委员会会议，审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。

三、董事会审计委员会 2022 年度履职情况

（一）有序推进年审工作，确保财报真实、准确

在 2021 年年度报告编制过程中，董事会审计委员会对年度审计工作进行全面部署，并与负责年度审计的注册会计师进行现场沟通、交流，及时了解审计工作进展和会计师关注的问题，并反馈公司有关部门积极落实，保证了年度审计和信息披露工作按照预定计划有序推进，顺利完成了公司 2021 年年度报告审计工

作。

（二）评估内部控制的有效性

2022年，为持续规范和加强公司法人治理，提升治理层级运行效率，提高决策质量，公司先后修（制）订以《公司章程》为核心的治理制度、各类议事规则共计9部；累计修（制）订涉及生产、经营、人力资源等各项管理制度共计90余项，在建立制度的前提下，注重规章制度的执行及落实，以半年度为周期，由专业部室对各单位基础管理进行专业督查及评价，促使各项制度工作落到实处。

大华会计师事务所对公司2021年度内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。董事会审计委员会认为：公司能够严格按照内部控制体系流程开展相关工作，内部控制机制规范有效。公司股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层能够规范运作、相互制衡、有效衔接、协同运转，为公司高质量发展提速增效奠定了坚实基础。

（三）认真审阅公司财务报告并发表专业意见

2022年，董事会审计委员会在认真审阅公司2021年年度报告的基础上，审核了公司2022年第一季度报告、中报、三季度报告，认为公司出具的财务报告真实、准确、完整，未发现存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能够真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）严格审查公司关联交易事项并发表意见

2022年，董事会审计委员会本着客观、公正原则，对《公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》进行认真审查，从必要性、客观性进行全面分析、界定，对定价依据进行审核，同时密切关注关联交易的执行情况，从源头上保障了公司关联交易的合法性和公允性，维护了公司及投资者的合法权益。董事会审计委员认为：公司与关联方发生的关联交易行为，定价公允、审批程序依法合规、信息披露真实、准确，不存在向控股股东或关联方输送利益的情形。

四、总体评价及下年度工作计划

2022年，董事会审计委员会严格按照有关规定，遵循了独立、客观、公平的执业准则，充分发挥监督检查职能，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2023年，董事会审计委员会将继续以不忘初心的使命感和责任感，积极履行各项工作职责，不断加强与公司治理层、管理层的沟通、交流，积极主动地参与到公司高质量发展的建设中来，以实际行动谱写公司发展新篇章。

特此报告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

董事会审计委员会

2023年4月27日