

绿地控股集团股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会审计委员会根据《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》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将董事会审计委员会2022 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会换届情况

2022 年 2 月 16 日，因第九届董事会任期届满，公司进行换届选举，产生了第十届董事会。经第十届董事会第一次会议审议通过，新一届审计委员会由管一民、乔依德、王开国、张蕴、曾文慧五名董事组成，其中管一民、乔依德、王开国为独立董事，主任委员由具有会计专业资格的管一民独立董事担任。

二、报告期内会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开会议二次：

(1) 2022 年 4 月 28 日，召开第十届董事会审计委员会 2022 年第一次会议，审议通过了关于公司 2021 年度审计工作总结的议案、关于计提 2021 年资产减值准备及信用损失的议案、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案、关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案、关于公司 2022 年度财务预算报告的议案、关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案、关于公司 2022 年第一季度财务决算报告的议案、关于公司 2022 年第一季度报告的议案、关于公司内部审计 2021 年度工作总结及 2022 年度工作计划的议案；

(2) 2022年8月19日,召开第十届董事会审计委员会2022年第二次会议,审议通过了关于公司2022年半年度财务决算报告的议案、关于公司内部审计2022年度上半年工作总结及下半年工作计划的议案。

三、2022年度主要工作

1、审阅财务报告

报告期内,董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果,内容真实、准确、完整,不存在欺诈、舞弊行为或重大错报的情况,亦不存在重大会计差错调整等事项。

2、评价外部审计机构

公司2021年度审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),董事会审计委员会对其2021年度审计工作进行了全面评估,认为其能够遵循审计准则等法律法规,遵守职业道德,认真履行审计职责,独立、客观、公正地完成了公司2021年度财务审计和内控审计工作,建议董事会续聘其为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

3、指导内部审计

报告期内,董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划,督促公司内审部门严格按照审计计划开展审计工作,推动公司内部审计工作的有效执行和持续改进,确保审计工作落到实处。经审阅内部审计工作报告,未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

4、评价内部控制有效性

报告期内,董事会审计委员会对公司内部控制实施情况进行了认真审核,认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公

司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立了较为全面的内部控制制度，形成了较为完善的内部控制体系，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会本着独立、客观、公正的原则，充分发挥各位委员的专业能力，切实履行了审计监督职能，为公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。

绿地控股集团股份有限公司董事会审计委员会

二〇二三年四月

(本页无正文，为《绿地控股集团股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页)

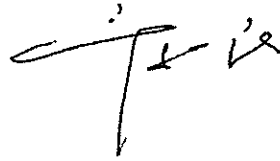
签署：

王明
常文慧

张立

(本页无正文，为《绿地控股集团股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页)

签署：

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line on the left, a vertical line extending downwards from the center, and a stylized mark on the right that resembles the Chinese character '议'.

(本页无正文，为《绿地控股集团股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页)

签署： 