

# 西南证券股份有限公司董事会审计委员会

## 2022 年度履职情况报告

2022 年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，西南证券股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会充分发挥专业优势，勤勉尽责，忠实履职。现将 2022 年度董事会审计委员会的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会成员基本情况

2020 年 5 月 29 日，公司召开 2019 年年度股东大会，选举产生公司第九届董事会成员。同日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》，选举罗炜、张刚、傅达清三位董事为公司第九届董事会审计委员会成员。

截至报告期末，公司第九届董事会审计委员会成员构成情况为：罗炜先生（会计专业独立董事，主任委员）、张刚先生（委员）、傅达清先生（委员），符合监管要求及《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

2022 年，公司董事会审计委员会积极开展相关工作，认真审阅议案，履行审查监督职责，对公司定期报告、财务决算报告、计提减值、募集资金、内控评价报告、内部审计工作总结暨计划、修订内部审计管理制度、反洗钱审计报告和聘请审计中介机构等事项进行了审议，并就公司年报审计情况与审计中介机构进行了沟通。

报告期内，经公司董事会审计委员会主任委员召集，共召开审计委员会会议 5 次，审计委员会召开情况如下：

召开日期	会议名称	会议议程
2022 年 2 月 21 日	第九届董事会审计委员会第八次会议	审议《关于变更公司 2021 年度年报审计及内部控制审计中介机构的议案》
2022 年 4 月 25 日	第九届董事会审计委员会第九次会议	1.沟通公司 2021 年财务审计情况 2.审议《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》 3.审议《关于公司 2021 年年度报告的议案》

		4.审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 5.审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 6.审议《关于计提资产减值准备的议案》 7.审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 8.审议《关于公司 2021 年度内部审计工作总结暨 2022 年度审计工作计划的议案》 9.审议《关于修订公司内部审计管理制度的议案》
2022 年 8 月 30 日	第九届董事会审计委员会第十次会议	1.审议《关于公司 2022 年半年度报告的议案》 2.审议《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3.审议《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》 4.审议《关于公司 2021 年度反洗钱工作审计报告的议案》 5.审议《关于聘请中介机构开展 2022 年度公司合规管理有效性评估暨内部控制评价的议案》
2022 年 10 月 28 日	第九届董事会审计委员会第十一次会议	审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
2022 年 11 月 28 日	第九届董事会审计委员会第十二次会议	审议《关于确定公司 2022 年财务报告及内部控制审计项目中介机构中标候选人的议案》

审计委员会委员出席会议情况如下：

姓名	公司职务	出席会议情况
罗 炜	独立董事，审计委员会主任委员	应出席 5 次，实际出席 5 次
张 刚	董事，审计委员会委员	应出席 5 次，实际出席 5 次
傅达清	独立董事，审计委员会委员	应出席 5 次，实际出席 5 次

### 三、审计委员会 2022 年度履职情况

#### （一）监督年度审计工作

公司董事会审计委员会于 2022 年 4 月 25 日召开九届九次会议，审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所）出具的 2021 年年度审计报告及内部控制审计报告，认为其编制的审计报告符合企业会计准则的规定和要求，公允、全面、真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，对公司 2021 年年度财务会计报表及内部控制审计报告的审计意见无异议，同意将其提交公司董事会审议。

#### （二）监督及评估外部审计工作

2022年2月21日公司董事会审计委员会召开九届八次会议，审议通过《关于变更公司2021年度年报审计及内部控制审计中介机构的议案》，同意聘请天健事务所为公司2021年度年报审计及内部控制审计中介机构。

在开展公司2021年度审计过程中，公司董事会审计委员会与天健事务所进行了有效沟通，听取了天健事务所关于独立性、审计工作安排和工作总结的汇报，就审计范围、时间安排、境外子公司等重点关注事项开展了广泛交流，对其出具的年度审计报告予以认可。

2022年11月28日，公司董事会审计委员会召开九届十二次会议，审议通过《关于确定公司2022年财务报告及内部控制审计项目中介机构中标候选人的议案》，同意天健事务所为公司2022年财务报告及内部控制审计项目中标会计师事务所。

### **（三）监督及评估内部审计工作**

2022年4月25日，公司董事会审计委员会召开九届九次会议，听取了公司内部审计部门的工作汇报，审议通过《关于公司2021年度内部审计工作总结暨2022年度审计工作计划的议案》与《关于修订公司内部审计管理制度的议案》。

2022年8月30日，公司董事会审计委员会召开九届十次会议，审议通过《关于公司2021年度反洗钱工作审计报告的议案》。

### **（四）审核公司的财务信息及其披露**

报告期内，公司董事会审计委员会对公司2021年年度财务报告、2022年半年度财务报告、2022年第一季度和第三季度财务报表、2021年度财务决算、计提资产减值准备等议案进行了审议，审计委员会委员切实履行监督职责，对计提减值准备的依据和标准等予以了重点关注和充分了解，并发表了相关审核意见。

### **（五）监督及评估公司的内部控制**

2022年4月25日，公司董事会审计委员会召开九届九次会议，审议了公司2021年度内部控制评价报告，听取了相关汇报，审核评估了公司的内部控制有效性，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，同意公司的内部控制评价结论，审计机构也出具了无保留意见的内部控制审计报告。

2022年8月30日，公司董事会审计委员会召开九届十次会议，审议通过《关于聘请中介机构开展2022年度公司合规管理有效性评估暨内部控制评价的议案》。

#### （六）其他工作

2022年8月30日，公司董事会审计委员会召开九届十次会议，审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》与《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。

### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，秉承客观公正、独立严谨的原则，勤勉尽职履行了审计委员会的各项职责，充分发挥审查监督职能，促进公司内外部审计工作的规范运作，积极维护公司的整体利益及公司股东的合法权益。

2023年，公司第九届董事会将任期届满，本届审计委员会也即将完成其使命和任务。在两届任期内，审计委员会开展了大量工作，得到了董事会的大力支持，监事会的充分理解以及经理层的高度配合，公司历任审计机构也为我们的判断和决策提供了良好支撑，在此对各方致以诚挚的谢意。聚散终有时，审计委员会将尽职履责坚守至换届之时，期盼公司在新一届董事会的带领下，坚持规范治理，坚持开拓创新，在加快建设中国特色现代资本市场中作出更大贡献，在服务和融入新发展格局上展现更大作为。

西南证券股份有限公司

董事会审计委员会

2023年4月28日