

金徽矿业股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司审计委员会议事规则》等有关规定，全体成员在 2023 年度以认真负责的态度、勤勉尽责，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益，现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事李银香女士、甘培忠先生、非独立董事 ZHOU XIAODONG 先生组成，其中审计委员会主任由会计专业人士李银香女士担任。审计委员会委员的任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，所有成员均参加了全部会议。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议提案（项）
第一届董事会审计委员会第十二次会议	2023年2月22日	2
第一届董事会审计委员会第十三次会议	2023年3月23日	10
第一届董事会审计委员会第十四次会议	2023年4月26日	2
第一届董事会审计委员会第十五次会议	2023年8月25日	3
第一届董事会审计委员会第十六次会议	2023年10月19日	2
第一届董事会审计委员会第十七次会议	2023年11月27日	2
第一届董事会审计委员会第十八次会议	2023年12月13日	1

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健

会计所”) 担任 2023 年度财务审计机构。董事会审计委员会对天健会计所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查,认为其具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作需求。为公司审计工作期间勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,按计划完成了公司委托的各项审计工作。

天健会计所在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,很好地完成了公司的审计任务,故审计委员会提议续聘天健会计所为公司下一年度的财务及内部控制审计机构。

(二) 评估内部控制有效性

审计委员会通过对公司内部控制情况的了解和审查,认为公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规的规定及内部控制监管要求,结合公司实际情况,建立了较为完善的治理结构和治理制度。公司严格执行各项规章制度,股东大会、董事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司内部控制设计和实际运行情况符合上市公司治理规范的要求。

(三) 审阅公司财务报告

报告期内,审计委员会对公司编制的定期财务报告进行了审阅,重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题,与其他独立董事、财务负责人及外部审计机构就公司财务报告、关键审计事项等进行沟通,认为公司的财务报告真实、准确、完整,不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形;不存在重大会计差错更正导致非标准无保留意见审计报告的事项。

(四) 审核公司关联交易事项

报告期内,审计委员会对公司及子公司的关联交易进行审核,公司在报告期内开展的关联交易事项程序合法,交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的商业原则确定,交易价格依照市场定价原则确定,价格公允。不会对公司当期及未来财务状况,经营成果造成不利影响,不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股

东特别是中小股东利益的情形。

（五）审核募集资金管理与使用事项

审计委员会审查了公司的募集资金的管理使用及变更情况，认为公司在募集资金变更投向及使用等方面符合相关规定，并且募集资金使用的相关决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，有效促进公司财务和内控规范，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。

四、总体评价

报告期内，审计委员会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，本着对公司及全体股东及特别是中小股东负责的原则，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。各位成员在监督公司内部审计工作及关联交易事项规范实施等方面建言献策充分发挥了审计、协调、监督作用，促进了公司健康良性发展。

2024年，审计委员会将继续按照法律法规及公司制度的要求，秉持谨慎、勤勉忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，有效的履行审计委员会的职责和义务，促进公司规范治理水平的稳步提升，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

金徽矿业股份有限公司董事会

审计委员会

2024年3月22日