

公司董事会审计与内控委员会 2023 年度 履职报告

各位董事：

为了强化董事会决策功能，充分发挥审计与内控职能的监督管理作用，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，加强内部控制，经 2023 年 1 月 13 日公司第十二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，同意将公司原董事会内控委员会职能合并到董事会审计委员会中，并更名为公司董事会审计与内控委员会，并修订相关实施细则。

2023 年度，董事会审计与内控委员会围绕公司主要工作任务，充分发挥审计与内控委员会各项工作职能，严格遵循上海证券交易所的相关要求以及《公司董事会审计与内控委员会实施细则》的有关规定，较为圆满地完成了各项工作任务，现将审计与内控委员会 2023 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计与内控委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与内控委员会共召开了五次会议，审议了以下议案：《信达地产股份有限公司 2022 年年度财务会计报表及财务决算报告》《关于安永华明会计师事务所从事 2022 年度公司审计工作的总结报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司董事会审计与内控委员会 2022 年度履职报告》《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》《公司 2023 年度审计工作计划》《2023 年度第一季度财务会计报表》《关于更换 2023 年度审计机构的议案》《2023 年半年度财务会计

报表》《2023 年第三季度财务会计报表》。各位委员经过认真审议，全票通过各项会议议案。此外，还听取了关于《信达地产股份有限公司内部审计工作发展规划》（2023-2024 年）的汇报。

审计与内控委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案符合有关法律、法规、公司章程等相关规定。

二、报告期内董事会审计与内控委员会的工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计与内控委员会注重审查和评估财务报告与内部控制审计机构的独立性与专业性，认真审核审计费用以及聘用条款等事项，审前与主审注册会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法以及本次审计中重点关注事项；审中监督外部审计机构勤勉尽责，督促其按时保质保量完成审计工作；审后听取主审会计师汇报年度审计情况，就审计结果与主审会计师交换意见。同时，对外部审计机构的工作情况进行评价，并向董事会提出聘请外部审计机构的建议。

（二）指导内部审计工作

审计与内控委员会指导内部审计部门，高效、高质量地完成审计工作任务。2023 年度，公司开展常规审计工作，合计完成 7 家所属公司常规审计。另外，还完成了 5 人次任期经济责任审计。在审计过程中严格按照标准化流程开展工作，并建立审计调研座谈机制，实现审计小组、专（兼）职审计岗与所属公司各业务条线座谈，交流经验，相互借鉴，实现边审计、边整改、边建议、边提升。同时，公司对于在审计过程中发现的问题，由合规部门下发整改通知，总部相关条线部门负责督促被

审计单位严格落实整改计划完成整改工作。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

2023 年度，审计与内控委员会审阅了公司年度、季度和半年度财务会计报表，与公司经营层进行了沟通，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更的事项。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度，在重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，并将其提交董事会。

（四）评估内部控制的有效性

2023 年度，在审计与内控委员会的指导下，公司认真开展了内部控制评价工作，完成内部控制评价工作底稿，形成内部控制评价报告。审计与内控委员会对公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告进行了审阅，认为公司内部控制评价报告和审计报告能够真实、准确的反映公司内部控制实际情况，不存在内部控制重大缺陷及重要缺陷。此外，对于在内部控制评价工作中发现的一般缺陷，督促公司积极落实整改工作。

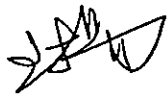
（五）协调经营层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2023 年度，审计与内控委员会就年审相关事项协调经营层与外部机构进行了充分、有效的沟通，同时协调合规部门、财务部门等其他相关部门与外部机构的沟通、交流，配合外部审计机构工作，提高审计效率，确保公司年度审计工作能够及时、顺利完成，保障公司 2023 年年度报告如

期、准确披露。同时，合理利用外部审计工作成果，共同发挥监督功能。

(本页无正文, 仅为信达地产股份有限公司董事会审计与内控委员会
对《公司董事会审计与内控委员会 2023 年度履职报告》签字页)

审计与内控委员会:



王扬霍文营卢太平


仲为国魏一

二〇二四年三月二十五日

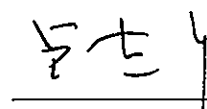
(本页无正文, 仅为信达地产股份有限公司董事会审计与内控委员会
对《公司董事会审计与内控委员会 2023 年度履职报告》签字页)

审计与内控委员会:

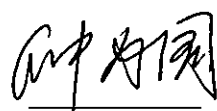
王 扬



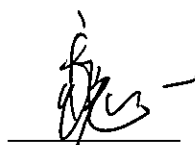
霍文营



卢太平



仲为国



魏 一

二〇二四年三月二十五日