

南京化纤股份有限公司

公司 2023 年审计委员会述职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行对公司及相关事项的监督职责。现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下，请各位董事予以审议。

一、审计委员会基本情况

2023 年 6 月，公司完成董事会审计委员会换届工作。公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为石红梅女士、戴克勤先生及张军先生。石红梅女士为审计委员会召集人。

二、审计委员会召开会议情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开会议 4 次，全体委员均亲自出席了会议，包括对公司年度报告审计相关事项、聘任 2023 年度会计师事务所、定期报告、关联交易事项、公司内部审计工作及内部控制等事项进行了审议。

召开日期	会议内容	重要意见和建议	是否有缺席
2023-3-28	1.审议公司 2022 年度内部控制评价报告； 2.审议公司 2022 年度风险评估报告； 3.审议公司 2022 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告； 4.对无形资产、存货、固定资产计提减值准备的报告。	建议续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年度年报审计机构及内控报告审计机构	否
2023-6-16	审议关于公司第十一届审计委员会组成的议案	同意	否
2023-8-16	审议公司 2023 年半年度报告全文	同意	否
2023-9-5	审议关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案	同意	否

三、审计委员会 2023 年度履职情况

2023 年度，公司审计委员会尽职尽责履行职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

1、监督与评估外部审计机构工作

审计委员会与外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以会议形式，协商确定年度财务报告审计计划，讨论沟通审计中的重大事项与处理方法，协调公司管理层、相关部门积极配合审计工作，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成。年度审计结束后，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2、指导内部审计工作

审计委员会保持与公司审计部门的联系和沟通，报告期内，审计委员会督促审计责任部门按照公司 2023 年审计工作计划开展内部审计监督工作，指导公司内部审计工作正常有序开展，对内部审计发现的问题要求公司相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行后续审查，监督整改措施的落实情况，切实降低公司内部治理及经营风险，保障公司持续稳定发展。

3、审阅公司财务报告

审计委员会定期会议审议公司《2022 年度报告及报告摘要》及《2023 半年度报告》，对重要会计判断等事项予以特别关注，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见：公司财务报表依据新企业会计准则的规定编制，财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

4、评估公司内部控制的有效性

报告期内，审计委员会对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督和建议，审议了《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年度风险评估报告》，审计委员会评估了公司内部控制制度设计的适当性，并督促公司内部控制缺陷的整改。公司内部控制与公司规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着经营环境和公司业务的变化及时调整。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

5、续聘会计师事务所情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务与内部控制审计机构，以严谨的工作态度完成了公司年度审计工作，对公司内部控制的有效性发表了审计意见，全面履行了审计机构的责任与义务。审计委员会认为天职能够满足公司

未来审计工作的需求，建议续聘天职作为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构。

6、对关联交易进行审核

报告期内，审计委员会本着独立、客观的原则，就公司关联交易事项查阅了必要的文件资料，与公司经营管理层进行了充分沟通。经核查，我们认为公司与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格公平、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

7、对公司其他事项进行审核

报告期内，审计委员会对公司计提资产减值准备、闲置资金购买理财产品等事项进行了核查，并发表专项意见，确保不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，充分发挥了委员们的专业知识与经验，为董事会科学决策提供专业意见，较好地履行了审计委员会的职责。展望 2024 年，我们将进一步提升科学决策能力、提高议事效率，勤勉、尽责，推动公司治理水平持续提高。

南京化纤股份有限公司董事会审计委员会

2024 年 3 月 29 日

南京化纤股份有限公司
2023 年审计委员会述职报告
签字页

戴克勤



张 军



石红梅

