

广州珠江发展集团股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《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》，并按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由 2 名独立董事石水平、毕亚林及 1 名董事伍松涛组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事石水平担任。

二、审计委员会换届选举的情况

2023 年度，公司第十届董事会完成换届选举，第十一届董事会审计委员会由第十届董事会审计委员会 3 名董事连任。

三、审计委员会召开会议的情况

2023 年度，公司审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员亲自出席了全部会议，并对相关会议决议进行了签字确认。

（一）2023 年 1 月 13 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2023 年第一次会议：

- 1、同意《关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
- 2、同意《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》；
- 3、同意《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

（二）2023 年 3 月 21 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2023 年第二次会议：

- 1、同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年年度审计报告》和《2022 年度内部控制审计报告》；
- 2、同意公司编制的《2022 年年度报告全文及摘要》；
- 3、同意公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》；
- 4、同意公司《关于 2022 年度计提资产减值准备的提案》报送公司董事会审

议。

(三) 2023年4月23日,公司召开第十届董事会审计委员会2023年第三次会议:同意公司编制的《2023年第一季度报告》。

(四) 2023年6月21日,公司召开第十届董事会审计委员会2023年第四次会议:同意《关于预计日常关联交易的提案》提交董事会审议。

(五) 2023年7月5日,公司召开第十届董事会审计委员会2023年第五次会议:审议通过《关于公司聘请2023年年度审计事务所采购立项的议案》。

(六) 2023年8月19日,公司召开第十一届董事会审计委员会2023年第一次会议:

- 1、同意公司编制的《2023年半年度报告全文及摘要》;
- 2、同意《关于续聘2023年度会计师事务所的提案》。

(七) 2023年10月25日,公司召开第十一届董事会审计委员会2023年第二次会议:同意公司编制的《2023年第三季度报告》。

(八) 2023年10月29日,公司召开第十一届董事会审计委员会2023年第三次会议:

- 1、同意《2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易的相关事项》;
- 2、同意《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告》;
- 3、同意《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的相关事项》;
- 4、同意《关于向控股股东借款暨关联交易的提案》。

四、审计委员会2023年度履职情况

(一) 监督及评估审计机构工作

2023年度,公司聘用了大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,并遵循独立、客观、公正的职业准则,能够胜任公司的审计工作。2023年度,审计委员会就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中重点关注事项与大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的讨论和沟通,未发现存在重大问题。

(二) 审阅公司财务报告

2023年度,我们审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告是真实、准确和完整的,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。我们重点

关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

（三）指导内部审计工作，审阅内部控制评价报告

公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。2023年度，公司完善了内部控制，梳理了业务流程，促使各单位各部门有效落实了内部控制措施，保证了公司经营活动的有序开展。

2023年度，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求忠实、勤勉地履行了职责。2024年度，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，加强内外审计的沟通、监督和检查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，努力维护公司全体股东的合法权益。

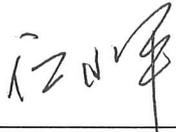
特此报告。

广州珠江发展集团股份有限公司

董事会审计委员会

2024年3月28日

[本页无正文，为“广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告”签字页]

主任委员： 
石水平先生

委 员： 
伍松涛先生

_____ 毕亚林先生

2024 年 3 月 28 日

[本页无正文，为“广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告”签字页]

主任委员：_____

石水平先生

委 员：_____

伍松涛先生



毕亚林先生

2024 年 3 月 28 日