

# 中创物流股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在报告期内勤勉尽责，现将报告期内履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

报告期内，第三届董事会审计委员会由独立董事范英杰、高玉德、非独立董事谢立军三名成员组成。其中，范英杰为会计专业人士，任审计委员会主任委员。

### 二、审计委员会年度召开会议情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开委员会会议 4 次，具体如下：

会议届次	召开时间	会议审议事项
第三届董事会审计委员会第八次会议	2023 年 3 月 29 日	《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
		《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》
		《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易的预计的议案》
		《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》
		《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
		《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流		

		动资金的议案》
		《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会审计委员会第九次会议	2023 年 4 月 19 日	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第三届董事会审计委员会第十次会议	2023 年 8 月 27 日	《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
		《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
第三届董事会审计委员会第十一次会议	2023 年 10 月 26 日	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

### 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

公司 2023 年度外部审计机构为信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）。年初，我们与信永中和就审计计划和审计重点事项进行了充分交流，并在审计工作过程中就重点事项进行了跟踪与沟通。我们认为，信永中和在 2023 年年度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业原则，认真履行审计职责，为公司提供良好专业的审计服务，出具客观、真实的审计类报告。

#### 2、监督及评估公司内部审计工作

报告期内，审计委员会与监审部讨论制定公司 2023 年内部审计计划，持续跟踪公司内部审计工作进展。为内部审计工作从专业角度予以评估并给出建议，充分发挥内部审计的监督检查作用，以确保内部审计工作的有效进行。

#### 3、审阅公司财务报告及定期报告

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅公司财务报告及定期报告中的财务信息。我们认为公司编制的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊及重大错报的情况。

#### 4、监督评估公司内部控制有效性

报告期内，审计委员会监督公司内控制度执行情况，指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作，审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告。我们认为

公司已经建立了较为完善的内部控制制度并能够得到有效执行，符合公司目前的实际情况。

#### 5、会计师事务所聘任

公司审计委员会于2023年3月29日召开第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，对投资者有一定的保护能力，从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。公司审计委员会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构。

#### 四、总体评价

2023年，公司董事会审计委员会委员本着认真负责的工作态度积极履行职责，按期召开会议审议重大事项，充分发挥审计监督作用。2024年，我们将继续发挥审核监督作用，加强与公司管理层、外部审计机构、内部审计部门的沟通，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司及全体股东的共同利益。

中创物流股份有限公司

第三届董事会审计委员会

2024年3月29日