

江苏徐矿能源股份有限公司

董事会审计合规委员会 2023 年度 履职情况报告

2023 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会工作细则》等规定，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计合规委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计合规委员会 2023 年度相关工作报告向董事会如下报告：

一、审计合规委员会基本情况

2023 年 12 月，为进一步提高江苏徐矿能源股份有限公司专门委员会的运作效率，充分发挥专门委员会职能，将董事会合规委员会及其职责合并至审计委员会，合并前、后情况报告如下。

合并前：

1. 公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董事会第八次会议决议产生，由独立董事吴梦云、独立董事侯晓红及董事李大怀组成，其中主任委员由会计专业人士侯晓红担任。

2. 公司第二届董事会合规委员会成员经公司第二届董事会第十五次会议决议产生，由独立董事王后海、职工董

事陶明房及董事顾士亮组成，其中主任委员由法律专业人士王后海担任。

合并后：

公司第三届董事会审计合规委员会成员经公司第三届董事会第一次会议决议产生，由独立董事吴梦云、独立董事侯晓红及独立董事王后海组成，其中主任委员由会计专业人士侯晓红担任。

二、公司董事会审计合规委员会召开情况

报告期内，合并前董事会审计委员会共计召开了6次会议，合规委员会共计召开了1次会议，合并后董事会审计合规委员会共计召开了1次会议，合并后下述报告统称为审计合规委员会，审计合规委员会严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。具体情况如下：

（一）审计委员会

1. 2023年1月16日，听取公司2023年内部审计工作计划，要求公司审计部门认真履行审计职责并对内部审计工作计划提出了优化建议。

2. 2023年3月20日，审议了《江苏徐矿能源股份有限公司2022年度财务决算报告》《关于确认2022年度关联交易及预计2023年度关联交易的议案》。

3. 2023年4月24日，审议了《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度报告的议案》；听取了公司审计部门2023年第一季度内部审计工作报告。

4. 2023年7月5日，听取审计师对公司中期财务数据审阅工作计划；听取了公司审计部门2023年第二季度内部审计工作报告。

5. 2023年8月24日，审议了《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年半年度报告及摘要的议案》《关于续聘审计机构的议案》。

6. 2023年10月27日，审议了《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年第三季度报告的议案》；听取了公司审计部门2023年第三季度内部审计工作报告。

（二）合规委员会

2023年3月20日，审议了《江苏徐矿能源股份有限公司2022年度合规工作报告》。

（三）审计合规委员会

2023年12月28日，审议了《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司财务总监的议案》。

三、审计合规委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计合规委员会积极履行职责，加强与经营层沟通交流，全面了解公司生产经营情况，认真审议相关议案，积极指导内部控制和内部审计工作，有效监督外部审计机构开展工作，充分发挥了风险防范作用。

（一）监督和评估外部审计机构

1. 审计合规委员会在2023年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职

责。在年审会计师事务所进场审计时，审计合规委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计合规委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计合规委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。2024年3月25日，第三届董事会审计合规委员会2024年第一次会议在公司会议室召开，审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》并同意将公司2023年度财务报告提请公司董事会审议。

2. 审计合规委员会充分评估并认可苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计合规委员会认真审查了公司2023年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报

告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。

（三）对公司财务报告的审议情况

公司董事会审计合规委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司财务部门提交的 2023 年度财务报告、2023 年半年度财务报告、2023 年第一季度报表、2023 年第三季度报表进行了审议并认为：公司财务部提交的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）审核关联交易

报告期内，审计合规委员会审议了《关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度关联交易的议案》。经审议，审计合规委员会认为，相关关联交易协议内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。相关关联交易符合公司经营发展需要，按照正常商务条款进行，协议、交易及其交易金额公平合理，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价

2023 年度，公司董事会审计合规委员会依据《公司章程》以及公司制定的《审计合规委员会议事规则》等相关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了公司董事会审计合规委员会的职能，保障了公司

年度审计、内部审计等工作的有效进行，维护了公司及全体股东利益。

特此报告。

以上内容，请予审议。

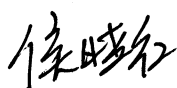
江苏徐矿能源股份有限公司

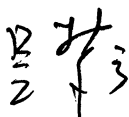
董事会审计合规委员会

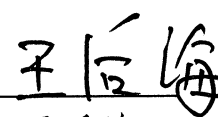
二〇二四年四月九日

(此页无正文，为《江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2023年度履职情况报告》签字页)

审计合规委员会委员签字：


侯晓红


吴梦云


王后海