

# 上海新世界股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年，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》和《股票上市规则》及上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

#### 公司第十一届董事会审计委员会组成：

（2021 年 12 月 10 日-2023 年 6 月 27 日）

主任委员：章孝棠（独立董事）

委员：李志强（独立董事）、周颖（独立董事）、李苏粤、何晓蕾

（2023 年 6 月 28 日-2024 年 12 月 9 日）

主任委员：章孝棠（独立董事）

委员：李建（独立董事）、周颖（独立董事）、李苏粤、何晓蕾

其中，主任委员由会计专业人士独立董事章孝棠先生担任。原独立董事李志强先生在报告期内已离任（任期已满六年），李建先生于 2023 年 6 月 28 日起任公司第十一届董事会独立董事。

### 二、审计委员会会议召开情况

2023 年审计委员会共召开 3 次会议，分别是：

1、2023 年 1 月 5 日以腾讯线上会议的形式召开了第十一届董事会审计委员会与上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）及相关人员专题沟通会，会议听取了上会会计师事务所《2022 年度审计计划报告》，审计委员会及独立董事对 2023 年财务报表预审的报告提出相关要求。

2、2023 年 3 月 24 日以现场会议的形式召开了第十一届董事会审计委员会会议，审议通过了《上海新世界股份有限公司 2022 年度年审沟通(财报)》《上海新世界股份有限公司 2022 年度年审沟通(内部控制)》，并同意提交董事会审议。

3、2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开了第十一届董事会审计委员会会议，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》，并同意提交董事会审议。

### 三、本年度审计委员会主要工作情况

#### 1、审阅公司财务报告并发表意见

本年度，审计委员会认真审阅了公司编制的 2022 年度财务报表，认为公司财务

报表真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的情况。

## 2、督促会计师按时保质完成年度审计工作

本年度，审计委员会、公司独立董事和上会会计师事务所就公司 2022 年度审计工作计划交换了意见，审议并通过了公司 2022 年审计工作计划。在年报审计过程中督促年审会计师按照审计工作计划开展工作，保证了公司按时保质完成 2022 年度年审工作。

## 3、监督及评估外部审计机构工作

本年度，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。鉴于上会会计师事务所在担任公司 2022 年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，以严谨的工作态度完成了公司 2022 年度审计工作，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。审计委员会提议续聘其为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。

## 4、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、内部控制评价报告及外部审计报告等资料，以及通过参加公司董事会会议和专门委员会等途径，掌握公司内部审计工作情况，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题等情况。

## 5、对公司内部控制建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，审计委员会发挥专业委员会作用，对公司内控制度建设积极提出建议或意见。本年度，公司加强了对各职能部门、下属各子公司的内控检查，强化了内控工作在企业管理过程中的重要作用。

## 四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。2024 年，审计委员会将继续勤勉尽责，全面履行审计委员会的职责，提高专业水平与决策能力，促进公司规范运作、稳健经营。

上海新世界股份有限公司  
董事会审计委员会  
二零二四年四月十一日