

# 江苏苏利精细化工股份有限公司

## 2023 年度审计委员会履职情况报告

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《董事会审计委员会工作细则》等规定，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。现对董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、公司董事会审计委员会基本情况

2022 年公司第四届董事会完成换届选举工作，报告期内，公司第四届董事会审计委员会由孙涛先生、崔咪芬女士和汪静莉女士三位董事组成，其中孙涛先生和崔咪芬女士为独立董事，主任委员由孙涛先生担任。各位委员具备金融财务知识、法律知识、专业理论或丰富的经营管理经验，委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

### 二、公司董事会审计委员会 2023 年会议召开情况

1. 2023 年 3 月 24 日，召开了第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

2. 2023 年 4 月 27 日，召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》、《2023 年第一季度报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于公司及控股子公司 2023 年度预计担保的议案》、《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》、《2022 年度内部控制评价报告》。

3. 2023 年 8 月 27 日，召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

4. 2023 年 10 月 17 日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于受让参股公司部分股权的议案》。

5. 2023 年 10 月 26 日，召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

6. 2023年12月14日，召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

### 三、公司董事会审计委员会 2023 年度相关工作履职情况

#### 1. 监督及评估外部审计机构工作情况

公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）执行 2022 年度财务报告审计工作进行了监督和评价，认为大华在公司年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的财务报告审计工作。

#### 2. 评估内部控制的有效性

公司严格按照制定的相关内控制度，建立了较为完善的公司治理制度，重点梳理与公司财务报告相关的业务流程，查找存在的薄弱环节。审计委员会未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，认为公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

#### 3. 指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，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，经审阅相关资料，我们未发现内部审计工作存在重大问题。

#### 4. 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

2023 年，在公司 2022 年度财务审计过程中，审计委员会在公司年审注册会计师进场前，认真审阅了公司编制的 2022 年度财务报表，并提出审阅意见；在现场审计期间，与年审注册会计师进行了充分沟通，并多次督促其对公司的审计工作，及时推进了公司年度审计工作；在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司 2022 年度财务报表，并就审阅过程中出现的审计、经营等问题与公司管理层及大华进行了充分、有效的沟通；在年审注册会计师出具正式审计报告后，对公司 2022 年度审计报告进行了表决，并提交董事会审议。

#### 5. 协调财务部门、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会严格按照履职规范及要求，充分发挥监督职能，积极组织协调公司财务部门、内部审计部门与会计师事务所通过会议、不定期会面或其他沟通方式听取各方意见，就审计范围、审计计划、审计方法及审计进度等方

面进行沟通协商，有效促进公司财务和内控规范，共同发挥监督职能，确保审计工作顺利开展。

#### **四、总体评价**

报告期内，公司董事会审计委员会恪尽职守、尽心尽职，充分发挥了审计监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作。

2024年，公司审计委员会将充分发挥审计监督作用，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计制度，切实有效的监督公司的内部控制，促进公司建立有效的内部控制和持续健康发展。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月22日