

证券代码：603599

证券简称：广信股份

安徽广信农化股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

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》等相关规定，现将公司审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下。

一、公司董事会审计委员会 2023 年召开情况

2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

2023 年 4 月 19 日，召开了审计委员会 2023 年第一次会议。1. 会计师在 2022 年报审计中确认的关键审计事项进行了沟通 2. 双方就容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年审计报告正文最新稿进行讨论 3. 公司董事会审计委员会委员对 2022 年报审计确认的关键审计事项表示认可。

2023 年 4 月 24 日，召开了审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》2.《审计委员会年度履职情况》3.《2022 年度利润分配预案》4.《2022 年度内部控制评价报告》5.《续聘年度审计机构议案》6.《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》7.《关于公司向银行申请授信额度》8.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理》9.《2023 年一季度报告全文及正文》等议案。

2023 年 8 月 24 日，召开了审计委员会 2023 年第三次会议，审议通过了关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案。

2023 年 10 月 30 日，召开了审计委员会 2023 年第四次会议，审议通过了关于 2023 年三季报的议案。

二、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等进行了充分了解和审查，认为该所具有从事证券

相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵循执业准则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度审计机构，包括财务报告审计和内部控制审计。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

公司对外披露的定期报告，均经审计委员会审阅后再提交给董事会审议。审计委员会对报告期内披露的定期报告的客观真实性均未提出异议。

（三）评估内部控制工作有效性

审计委员会通过审阅《内部控制手册》、审计部所作《内部控制评价报告》，以及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

审计委员会根据公司董事会《审计委员会年报工作规程》，在年初与年审会计师协商确定了年报审计的工作安排和时间安排，在年审会计师进场前审阅了公司编制的 2022 年财务会计报表，并将其提供给年审会计师进行审计。年审会计师进场后，审计委员会持续关注审计进度，多次督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。年审会计师出具审计初稿后，审计委员会专门与年审会计师召开了沟通会，对关键审计事项、主要审计调整事项、主要会计科目变动情况和公司存在的主要问题进行了充分沟通。在充分沟通的基础上，审计委员会，认真、谨慎地审阅了经审计的财务报告，认为该报表在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，同意将按上述经审计的财务报表编制的年度报告提交董事会审议。

（五）关联交易工作

根据公司《关联交易规则》，公司董事会审计委员会认真履行公司关联交易控制和日常管理的职责，按季度对公司关联交易的执行情况进行核查，关注关联交易的发生额是否控制在经批准的年度预计金额的范围，对公司日常关联交易预计金额的合理性和定价的公允性进行了审查，对投资购买理财产品的关联交易的必要性、合理性和公允性进行了审查。

三、总体评价

报告期内，审计委员会依据原《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

安徽广信农化股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月26日