

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极履行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事黄娟女士、独立董事温晓军先生以及董事张舰兵先生，其中具有专业会计资格的独立董事黄娟女士担任委员会主任。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议了 23 个议案。

1、2023 年 2 月 17 日，审计委员会第一次会议，审议并通过以下议案：

- (1) 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
- (2) 审议《关于本次重大资产购买事项构成关联交易的议案》；
- (3) 审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》；
- (4) 审议《关于亚美能源控股有限公司会计政策差异情况说明的议案》；
- (5) 审议《关于本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》。

2、2023 年 3 月 13 日，审计委员会第二次会议，审议并通过以下议案：

- (1) 审议《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
- (2) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
- (3) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；

- (4) 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
 - (5) 审议《关于公司 2022 年度内控自我评价报告的议案》；
 - (6) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；
 - (7) 审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》；
 - (8) 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
 - (9) 审议《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》；
 - (10) 审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
- 3、2023 年 4 月 28 日，审计委员会第三次会议，审议并通过以下议案：
- (1) 审议《关于公司<2023 年第一季度报告>正文及全文的议案》；
 - (2) 审议《关于公司会计政策变更的议案》。
- 4、2023 年 8 月 28 日，审计委员会第四次会议，审议并通过以下议案：
- (1) 审议《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
- 5、2023 年 10 月 30 日，审计委员会第五次会议，审议并通过以下议案：
- (1) 审议《关于公司<2023 年第三季度报告>正文及全文的议案》；
 - (2) 审议《关于为董事投保责任保险的议案》。
- 6、2023 年 12 月 12 日，审计委员会第六次会议，审议并通过以下议案：
- (1) 审议《关于境外子公司变更记账本位币的议案》；
 - (2) 审议《关于公司以债转股方式对全资子公司进行增资的议案》；
 - (3) 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》。

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

2023 年，公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)执行年度财务报表审计工作情况进行了监督，认为中审众环会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了公司委托的各项工

作。

2、指导内部审计工作

报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对公司内部审计工作提出了指导性意见。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的情况。

3、审阅公司财务报表并对其发表意见

报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,并认为公司财务报告是真实的、完整准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

4、评估内部控制的有效性

报告期内,公司严格执行各项法律法规、规章、公司章程以及内部管理制度,确保股东大会、董事会、监事会规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

报告期内,审计委员会依据《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》、《审计委员会工作细则》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,提出了专业审议意见。2024年度,公司专门委员会将继续发挥专业职能,切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司进一步建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

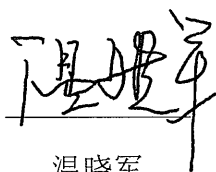
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2024年4月27日

(本页无正文,为新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告之签字页)

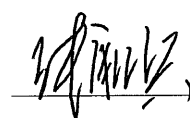
委员:



黄娟



温晓军



张舰兵

2024 年 4 月 27 日