

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2023-042

通裕重工股份有限公司 审计委员会履职情况暨致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年度审计工作总结

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2021 年修订）和公司《审计委员会工作细则》的有关要求，现对公司董事会审计委员会工作情况和致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）从事公司 2022 年度审计工作的情况总结如下：

一、与年审会计师事务所进行沟通

2023 年 1 月 10 日，审计委员会通过视频会议形式与事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开会议，对 2022 年度审计工作的重要时间节点、审计要点等相关事项进行了沟通。

二、审计委员会审阅相关资料

2023 年 1 月 10 日，审计委员会听取公司审计部 2022 年度工作总结、财务部关于财务状况的汇报，总经理关于 2022 年主要生产经营情况的汇报，形成如下书面意见：2023 年内部审计工作要树立合规创造效益的理念，将审计工作的重点从内控体系的合规，进一步扩展到对于风险体系的监管，从而促进公司整体经济效益的提升。会计师事务所要继续发挥专业能力，严格审计程序和职业守则，要在年度审计的基础上给公司相关工作提出管理建议，挖掘公司高质量发展潜力。2023 年 1 月 12 日，审计委员会向事务所发出了《关于 2022 年度审计工作的沟通函》，督促事务所确保公司 2022 年度审计工作的顺利开展。

三、审计委员会召开会议审阅事务所出具的审计报告初稿并形成决议

2023年4月18日，审计委员会通过视频会议形式与事务所负责公司审计工作的会计师召开了关于审计报告的沟通会，委员们听取了事务所关于公司审计报告的出具情况、审计内容相关调整事项及审计过程中发现的问题等情况介绍，并对审计发现问题提出建议。

2023年4月22日，审计委员会以视频会议方式召开会议，对事务所出具的2022年度审计报告初稿及公司财务会计报表进行审阅，审议如下议案：

- 1、《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》；
- 2、《关于审议2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
- 3、《关于审议2022年度计提资产减值准备的议案》；
- 4、《关于审议2022年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 5、《审计委员会履职情况暨致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作总结》；
- 6、《关于审议2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》；
- 7、《关于审议2022年度内部审计报告的议案》；
- 8、《关于审议2023年第一季度报告的议案》；
- 9、《关于审议2023年第一季度内部审计报告的议案》。

四、事务所如期完成2022年度公司审计工作

事务所基本按审计工作总体计划安排开展工作，形成公司2022年度审计报告，并按相关要求出具《关于通裕重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》《关于通裕重工股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》《通裕重工股份有限公司内部控制鉴证报告》。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2023年4月25日