

# 哈尔滨秋林集团股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，作为哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2022 年度工作情况向董事会作如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第九届董事会审计委员会由三名成员组成，其中主任委员为陶萍女士、委员侯勇先生及白彦壮先生。

陶萍女士：中共党员，博士，副教授。历任哈尔滨建筑大学管理学院财务管理教研室副主任，哈尔滨工业大学管理学院财务管理教研室副主任，哈尔滨工业大学管理学院会计系副主任、党支部书记，哈尔滨工业大学经济与管理学院会计系副主任（主持工作），哈尔滨工业大学经济与管理学院会计硕士（MPAcc）学术主任，哈工大创新广场副主任。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事、公司董事会审计委员会主任委员、薪酬考核委员会委员。

侯勇先生：研究生，中共党员，高级工程师。历任秋林食品厂技术工人、副厂长、厂长，哈尔滨秋林食品有限责任公司董事长、总经理。现任哈尔滨秋林食品有限责任公司法人、董事长；哈尔滨秋林集团股份有限公司董事、副总裁。

白彦壮先生：中共党员，博士，副教授，历任天津大学管理与经济学部工商管理系副教授。现任天津大学管理与经济学部市场营销系副教授，汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司董事，哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事、公司董事会审计委员会委员、薪酬考核委员会主任委员、提名委员会委员。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2022年度，董事会审计委员会共召开了4次会议，具体工作情况汇报如下：

1. 2022年1月10日，审计委员会同意将《关于拟变更公司会计师事务所的议案》提请公司第九届董事会第四十二次会议审议。

2. 2022年4月27日，审阅了公司2021年年度报告（经会计师事务所审计）和2022年第一季度报告（未经审计）并同意将其提请公司第九届董事会第四十三次会议审议。

3. 2022年8月25日，审阅了公司2022年半年度报告（未经审计）并同意

将其提请公司第九届董事会第四十六次会议审议。

4. 2022年10月21日，审阅了公司2022年第三季度报告（未经审计）并同意将其提请公司第九届董事会第四十七次会议审议。

### 三、其他履行职责情况

#### 1. 审核公司财务报告

报告期内，审计委员会对公司编制的定期财务会计报告进行审阅，认为公司的财务报告无论是经过外部审计机构审定核准的或是内部财务部门提供的，都是程序合规的、数据完整的。

#### 2. 监督及评估外部审计机构

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

#### 3. 指导内部审计工作

报告期内，审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，督促公司内部审计机构按照审计计划认真执行。

#### 4. 评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。

#### 5. 协调沟通

报告期内，为使公司管理层、审计部及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。

### 四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用。

2023年，我们将继续秉承独立、客观、审慎的原则，认真、勤勉地履行职责，加强与公司经营管理层、审计机构、公司财务部门的沟通，发挥专业作用，促进公司完善治理。

特此报告

审计委员会成员：陶萍、侯勇、白彦壮

2023年4月27日