

# 四川西部资源控股股份有限公司

## 审计委员会 2022 年度履职报告

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会审计委员工作细则》等有关规定，四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况汇报如下：

### 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 2 名独立董事于腾、毕研科及 1 名非独立董事史旭斌组成，其中主任委员由会计专业资格的独立董事于腾担任。全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和经验，且符合相关规定。

### 二、审计委员会 2022 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，全体委员亲自出席全部会议，分别就审阅公司年度内部审计工作计划、未审年度财务会计报表及说明、年审会计师出具的审计意见、定期财务报告、内部控制、前期会计差错更正及追溯调整等事宜进行了审议。

### 三、审计委员会 2022 年度主要工作情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关资质，在 2022 年财务审计工作中，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项工作。

#### 2、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的各定期财务报告，认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公允地反映了公司财务状况以及经营成果。

#### 3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，审计委员会高度重视公司内部控制工作，持续推进内部控制体系

的建设工作，根据有关法律法规要求，结合自身实际情况，持续强化内部控制规范的执行与落实。公司内部控制体系健全，符合公司发展的实际需求，能够涵盖公司层面及业务层面的各个环节，有效防范公司经营过程中出现的各种风险。

#### 4、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

报告期内，审计委员会积极协调管理层及相关部门与外部审计机构进行有效地沟通，并在年审会计师进场前、年审过程中以及年审会计师出具审计意见后，均保持与年审会计师进行充分地沟通，以保证公司年审工作的顺利开展。在日常工作中，审计委员会加强与公司管理层、内审部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能。

#### 5、对公司重大关联交易事项进行审核

报告期内，审计委员会对公司关联交易进行审核，未发现重大关联交易事项，不存在损害本公司及其股东利益的情形。

#### 四、总体评价

报告期内，审计委员会严格遵守相关规定和要求，切实履行了审计委员会的工作职责，依托自身专业水平和工作经验，充分发挥了应有的作用，保障了相关工作有序的开展，提高了公司财务信息披露的质量，进一步促进了公司治理结构的完善。本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥审查、监督作用，确保足够的时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，并对公司内部控制实施起到了积极作用。

2023年，审计委员会将继续恪尽职守，督促公司不断健全和完善内控制度，充分发挥监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。

四川西部资源控股股份有限公司

董事会审议委员会

2023年4月28日