

# 湖北兴发化工集团股份有限公司

## 2022 年度审计委员会履职情况报告

2022 年，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会在公司董事会的领导下，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，以及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《董事会审计委员会实施细则》的相关要求，对 2022 年公司审计工作进行了全面审查，认真履行审计委员会职责，充分发挥审计监督作用。现将公司董事会审计委员会 2022 年履职情况报告如下。

### 一、审计委员会基本情况

报告期内，第十届董事会审计委员会成员共计 5 人，分别是独立董事崔大桥、张小燕、蒋春黔、曹先军以及非独立董事胡坤裔，其中主任委员由会计专业人士崔大桥担任。

### 二、审计委员会 2022 年度会议召开情况

2022 年度，审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2022. 2. 28	第一次会议	1. 关于公司审计部 2021 年度工作总结及 2022 年工作计划的议案 2. 关于公司内控部 2021 年度工作总结及 2022 年工作计划的议案
2022. 3. 19	第二次会议	1. 关于 2021 年度报告及其摘要的议案 2. 关于续聘 2022 年度审计机构及其报酬的议案 3. 关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案
2022. 4. 28	第三次会议	1. 关于 2022 年第一季度报告的议案 2. 关于全资子公司收购星兴蓝天 51% 股权暨关联交易的议案
2022. 8. 29	第四次会议	1. 关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于调整预计 2022 年日常关联交易的议案
2022. 10. 28	第五次会议	关于 2022 年第三季度报告的议案
2022. 12. 26	第六次会议	1. 关于预计公司 2023 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案 2. 关于预计公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的议案

### 三、审计委员会 2022 年度履职情况

报告期内，审计委员会依据《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《董事会审计委员会实施细则》积极履行职责，重点围绕以下六个方面开展相应的工作。

#### （一）监督评估外部审计工作

报告期内，审计委员会有效监督外部审计机构工作，客观评估其在工作过程中的公正性、独立性和专业性，积极与外审会计师沟通交流，关注审计工作进展情况，督促其严格按照计划推进工作，确保审计工作按期完成。

经过充分了解和审查，我们认为公司外部审计机构中勤万信会计师事务所能够满足公司审计工作需求，依照独立、客观、公正的职业准则，发表的独立审计意见客观合理，出具的各项报告真实、准确、

完整，工作勤勉尽责，展现出良好的职业操守，有效履行了审计机构的责任与义务。

## （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司内部审计工作2021年度总结及2022年度计划，认可该计划的可行性，积极督促公司严格执行内部审计计划，并对内部审计工作提出了指导性意见。经认真审阅相关报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

## （三）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会秉持客观、公正、独立的原则，对公司定期财务报告进行了审慎核查，认为公司财务报告的编制符合《会计法》《企业会计准则》《公司章程》及相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司各期的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## （四）指导评估内部控制工作

报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制体系建设，促进公司内控体系的发展和内控制度的落实。我们认为公司治理结构科学合理，内控体系健全有效，三会运作依法合规，各项内控措施执行情况较好，未发现公司内部控制存在重大缺陷情形。

## （五）审核关联交易事项

报告期内，审计委员会本着独立、客观的原则，就公司关联交易事项查阅了必要的文件资料，与公司经营管理层进行了充分沟通。经

核查，我们认为公司的日常关联交易预计及调整、执行情况及其他关联交易事项均是出于公司生产经营及项目建设实际需要，有利于公司稳健经营及长远发展，交易定价公允，决策程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

#### （六）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与管理层、内部审计部门与外部审计机构保持充分、良好的沟通，积极协调解决在审计过程中出现的问题，有效提升审计效率，共同发挥审计监督职能。

### 四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司《董事会审计委员会实施细则》的相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真落实各项工作，有效发挥审计委员会的监督指导职能。公司董事会积极采纳审计委员会提出的有利于公司经营发展的建议，为公司可持续、健康发展做出了积极贡献。2023年，我们将继续秉持专业、公正、独立的工作原则，认真履行公司赋予的各项职权，进一步提高公司规范治理水平，切实维护公司及全体股东的利益。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会审计委员会

2023年3月18日