

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会述职报告

作为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会下设的审计委员会，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2022 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会会议召开情况

报告期内公司审计委员会共召开 4 次会议，召开审计沟通会 2 次，审议事项如下：

1、2022 年 3 月 1 日，以通讯表决的方式召开本公司八届二次审计委员会，会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于 2021 年年度报告提交董事会审议的议案》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《关于 2021 年度审计工作评价报告》、《公司 2022 年全面风险管理报告》、《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》、《公司 2022 年内部审计工作计划》、《关于 2021 年关联交易确认、预计 2022 年度日常关联交易及签署关联交易协议的议案》、《关于公司拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉及关联交易预计的议案》、《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

2、2022 年 4 月 7 日，以通讯表决的方式召开本公司八届三次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于 2022 年一季度报告提交董事会

审议的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

3、2022年7月14日，以通讯表决的方式召开本公司八届四次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于2022年半年度报告提交董事会审议的议案》、《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司2022年半年度风险评估报告》。

4、2022年10月18日，以通讯表决的方式召开本公司八届五次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于2022年第三季度报告提交董事会审议的议案》。

此外，审计委员会分别于2022年1月26日及3月8日，与年审会计师召开了两次审计沟通会，沟通年度审计工作计划、审计安排以及审计关注事项，保证了年度审计工作的顺利完成。

二、审计委员会 2022 年度主要工作内容

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，能够遵守恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，较好的完成了公司委托的各项工作，审计人员配备合理，保持了专业能力和应有的关注。

（2）向董事会提出聘请审计机构的建议

经核查，中兴华会计师事务所在 2021 年度审计业务中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，与本公司配合良好，按时完成了公司委托的年度审计等工作。因此，建议续聘中兴华会计师事务所为公司 2022 年度财务、内控审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（3）审核外部审计机构的审计费用

经审核，2022 年公司实际支付立信会计师事务所 2021 年年度报告审计费为 98 万元，与公司 2021 年具体工作量及市场价格水平相符。

(4) 审计委员会与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，我们和外部审计机构现场讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法，并就关注事项进行了沟通。

(5) 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

通过与会计师对公司 2021 年年报相关工作的沟通与讨论，以及查阅会计师为公司提供审计工作的成果，我们认为，中兴华会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、指导内部审计工作

公司审计法务部作为公司内部审计机构，董事会审议了其制定的内部审计工作计划，认可了该计划的合理性、可行性，并督促内部审计工作按计划开展。经审阅内部年度审计工作总结，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

我们对公司财务部编制的财务报告进行了审阅，认为：公司 2021 年度财务报表编制流程符合公司内控制度，数据真实、完整，同意提交公司聘请的审计机构进行审计。

4、评估内部控制的有效性

公司编制形成了《2021 年度内部控制评价报告》，并由中兴华会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。我们认为，公司已建立了一套较为健全、完善的内部控制管理体系，符合相关法律

法规的要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。

5、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

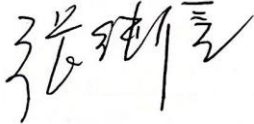
2022年初，公司与会计师协商确定了2021年年度财务报告审计工作计划，董事会审计委员会积极督促、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，确保审计报告的按时交付。

三、总体评价

报告期内，我们作为公司董事会审计委员会成员，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

2023年，审计委员会将加强与公司年审会计师的沟通，保证公司披露的财务报告内容真实、准确、完整，符合新会计准则的要求。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会审计委员会

主任： 

2023年3月24日