

# 江苏凤凰置业投资股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

2022 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《凤凰股份董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况及 2022 年度会议召开情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是徐小琴女士、林海涛先生和姜宁先生，徐小琴女士和姜宁先生为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事徐小琴女士担任。

因徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生在本公司任期届满六年，2022 年 12 月 26 日，公司股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》，选举陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士为公司独立董事。同日，公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》，选举刘静女士、林海涛先生、陆金龙先生为审计委员会委员，刘静女士为董事会审计委员会主任委员。

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，审计委员会全体委员亲自出席了全部会议，会议就公司年报审计、内控执行等相关工作进行审议。

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022 年 1 月 10 日	关于 2021 年年报沟通会	关于股权诉讼胜诉，关联交易以及新租赁准则于 2021 年 1 月 1 日执行等事项，管理层及治理层均表示认可，无异议。
2022 年 3 月 16 日	关于 2021 年年报沟通会	关于 2021 年审计重点以及审计中遇到的重大困难，事务所提出初步意见，认为公司的财务报告按照企业会计准则和相关的规定编制，财务报表在所有重大方面公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量，在会计政策、会计估计和财务报表披露等重要方面符合企业会计准则及证监会对上市公司相关规定的要求。
2022 年 4 月 22 日	关于续聘会计师事务所的议案	关于续聘会计师事务所的议案，同意其作为公司 2022 年度财务报告与内控报告的审计机构，并同意该议案提交公司股东大会审议。
2022 年 8 月 25 日	关于 2022 年半年度报告沟通会	对 2022 年半年度报告及摘要均表示认可，无异议。

## 二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

### 1、审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅了公司的定期报告，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的相关规定，公司财务报告公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。

### 2、监督及评估外部审计机构工作

2022年度，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）执行财务报表审计工作情况进行了监督，认为立信遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审核意见，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请立信作为公司2023年度财务报表的审计机构。

### 3、指导内部审计部门的有效运作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，及时审阅审计报告和其他工作报告，促使公司内部审计工作有效运行。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

### 4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和监管机构有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2022年，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及其他治理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，审计委员会认为，公司的内部控制实际运作情况符合监管要求。

### 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

报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与年审会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。

## 三、总体评价

2022年，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《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，忠实、勤勉地履行了相关工作。2023年，审计委员会将继续发挥审计委员会的监督、指导职能，持续提升履职的独立性、专业性和有效性，提高公司规范治理水平，切实维护公司及股东的利益。

（以下无正文）

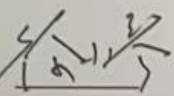
江苏凤凰置业投资股份有限公司

董事会审计委员会

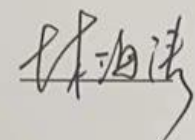
2023年3月29日

(本页无正文，为《江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》之签字页)

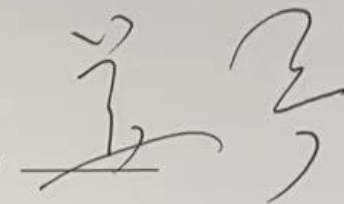
徐小琴:




林海涛:



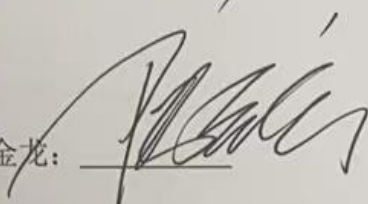
姜宁:



刘静:



陆金龙:



2023 年 3 月 29 日