

中信建投证券股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

2022年，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《中信建投证券股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉履行职责。现将审计委员会2022年度履职情况报告如下。

一、审计委员会的基本情况

截至2022年12月31日，审计委员会由5位董事组成，分别为：吴溪先生、王小林先生、张沁女士、浦伟光先生、周成跃先生。其中，吴溪先生、浦伟光先生、周成跃先生为独立董事，独立董事人数占审计委员会成员总数的比例超过半数。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中具备会计专业经验的独立董事吴溪先生担任审计委员会召集人。审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会2022年会议召开情况

2022年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开6次会议，具体如下：

会议召开日期	会议内容
2022年1月14日	听取关于公司2021年度财务会计报表情况的报告、关于公司2021年度外部审计工作计划的报告
2022年2月21日	听取关于公司2021年度经年审会计师初审后财务会计报表情况的报告
2022年3月29日	听取关于公司2021年度外部审计情况的报告，审议《关于公司2021年度财务决算方案的议案》《关于公司2021年年度报告与业绩公告的议案》《关于〈公司内部审计2021年工作情况和2022年工作计划〉的议案》《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》《关于〈公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》《关于预计公司2022年日常关联/连交易的议案》
2022年4月27日	审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》《关于续聘公司2022年会计师事务所的议案》

会议召开日期	会议内容
2022年8月26日	听取关于公司2022年中期财务报告审阅工作的报告，审议《关于公司2022年半年度报告的议案》《关于公司2022年中期内部审计工作报告的议案》
2022年10月27日	审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》《关于授权承办选聘会计师事务所事项的议案》，审阅《关于公司2022年第三季度内部审计工作情况的报告》

2022年，审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：

姓名	在董事会及本委员会担任的职务	出席次数/应出席次数
吴溪	独立非执行董事、审计委员会主任	1/1
王小林	副董事长、非执行董事、审计委员会委员	6/6
张沁	非执行董事、审计委员会委员	6/6
浦伟光	独立非执行董事、审计委员会委员	6/6
周成跃	独立非执行董事、审计委员会委员	1/1
戴德明（离任）	独立非执行董事、审计委员会主任	5/5
赖观荣（变更）	独立非执行董事、审计委员会委员	5/5

注：吴溪先生、周成跃先生自2022年9月起担任董事会审计委员会委员，赖观荣先生自2022年9月起不再担任董事会审计委员会委员。

三、审计委员会2022年度履职情况及重点关注事项

（一）关注年度审计

年度审计是审计委员会的重点关注事项。2022年，审计委员会根据《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程》的要求，持续加强与公司经营管理层和年审会计师的沟通，于年度报告编制前审阅了经营管理层提交的关于公司上一年度的经营情况和投、融资活动等重大事项情况的报告；于年审会计师进场前、初审结果出具后及董事会审议前，与经营管理层和年审会计师保持良好沟通，针对审计人员安排、审计计划、审计方法、审计重点等事项与年审会计师进行充分交流，对审计进展进行监督，听取关于初审情况的报告，对审计结果进行审核并发表意见，确保审计工作顺利开展。

（二）审核财务报告

2022年，审计委员会对定期报告中的财务信息进行认真审核。经审核，认为公司财务报告编制符合《企业会计准则》及《国际财务报告准则》规定，能够

公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报，同意将其提交董事会审议通过后进行披露。

（三）监督及评估外部审计工作

2022年，审计委员会基于中国境内、中国香港法律法规及相关专业条文对
外部审计机构的要求，对公司聘请的外部审计机构的独立性、专业性和工作表现
进行评估，认为公司聘请的外部审计机构遵循独立、客观、公正的执业准则，勤
勉尽责，按时出具各项报告，报告内容客观公正，较好地履行了审计机构的责任
和义务。基于以上评估，审计委员会审核同意关于聘请外部审计机构及审计费用、
聘用条款的议案。

（四）审核关联交易

2022年，审计委员会对公司日常关联/连交易预计情况进行审核，未发现存
在损害公司及股东利益的情形。

（五）指导内部审计及评估内控有效性

2022年，审计委员会通过审核公司内部审计工作计划、定期监督内部审
计计划实施、审核内部审计工作报告、评估内部审计工作结果，加强对公司内部审
计工作的指导；通过审核及评估公司内控有效性，督促完善公司内控制度。

四、总体评价

2022年，审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—规范运作》《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，
依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了工作职责。

中信建投证券股份有限公司

董事会审计委员会

2023年3月30日

《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
签字页

委员签字：

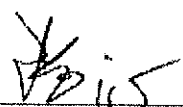
吴 溪  张 沁 _____ 浦伟光 _____

周成跃 _____

中信建投证券股份有限公司
董事会审计委员会
2023 年 3 月 30 日

《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
签字页

委员签字：

吴 溪 _____ 张 沁  _____ 浦伟光 _____

周成跃 _____

中信建投证券股份有限公司
董事会审计委员会
2023 年 3 月 30 日

《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

签字页

委员签字：

吴 溪_____

张 沁_____

浦伟光_____



周成跃_____

中信建投证券股份有限公司

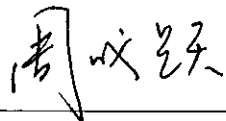
董事会审计委员会

2023 年 3 月 30 日

《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
签字页

委员签字：

吴 溪_____ 张 沁_____ 浦伟光_____

周成跃 _____

中信建投证券股份有限公司
董事会审计委员会
2023 年 3 月 30 日