

# 国网英大股份有限公司

## 董事会审计与内控合规管理委员会 2022 年度履职情况报告

根据《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与内控合规管理委员会本着客观、公正的原则，勤勉尽责、恪尽职守，有效监督评价内外部审计工作，有力推动公司提高内控合规水平和财务信息披露质量。现将董事会审计与内控合规管理委员会 2022 年度履职情况汇报如下。

### 一、基本情况

2022 年 5 月，公司举行董事会换届选举，股东大会选举杨东伟先生、谭真勇先生、俞华军先生、郝京春先生、张凡华先生、张贱明先生、杨骥珉先生为公司第八届董事会非独立董事，选举王遥女士、程小可先生、陈斌开先生和宋洁女士为第八届董事会独立董事。

2022 年 5 月 17 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》，选举程小可先生、宋洁女士和谭真勇先生为审计与内控合规管理委员会委员，程小可先生为召集人。程小可先生为会计专业人士。

2022 年 12 月，因工作原因，谭真勇先生申请辞去公司第八届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，董事会提名马晓燕女士为非独立董事候选人，2023 年 1 月 12 日，公司 2023 年第一次临时股东大会补选马晓燕女士为公司第八届董事会非独立董事。2023 年 1 月 13 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》，补选马晓燕女士为公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会委员和薪酬与考核委员会委员。调整后审计与内控合规管理委员会召集人为程小可先生，委员包括程小可先生、宋洁女士和马晓燕女士。其中，程小可先生为会计专业人士。

### 二、组织召开会议情况

2022 年度，公司审计与内控合规管理委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席会议，对议题发表审阅意见。

会议届次	召开时间	审议通过议案	参会董事
第七届董事会 审计与内控合 规管理委员会 2022年 第一次会议	2022年 4月19日	1. 关于公司2021年度经审计财务会计报告的议案； 2. 关于公司董事会审计与内控合规管理委员会2021年度履职情况报告的议案； 3. 关于公司2021年度内部控制评价报告的议案； 4. 关于公司2021年审计工作总结及2022年审计计划的议案； 5. 关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案； 6. 关于公司2020年重大资产重组标的资产减值测试有关情况的议案； 7. 关于公司2021年计提资产减值准备及往来核销的议案； 8. 关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案； 9. 关于在中国电力财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案的议案。	赵春光、潘斌、 谭真勇
第七届董事会 审计与内控合 规管理委员会 2022年 第二次会议	2022年 4月25日	1. 关于公司2022年第一季度财务报告的议案； 2. 关于公司2022年一季度审计工作开展情况报告的议案。	赵春光、潘斌、 谭真勇
第八届董事会 审计与内控合 规管理委员会 2022年 第一次会议	2022年 8月25日	1. 关于公司2022年半年度报告及摘要的议案； 2. 关于公司2022年上半年审计工作报告的议案； 3. 关于公司2022年上半年相关事项专项检查报告的议案； 4. 关于公司2022年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告的议案。	程小可、宋洁、 谭真勇
第八届董事会 审计与内控合 规管理委员会 2022年 第二次会议	2022年 10月25日	1. 关于公司2022年第三季度财务报告的议案。	程小可、宋洁、 谭真勇
第八届董事会 审计与内控合 规管理委员会	2022年 12月26日	1. 关于续聘2022年度审计机构的议案； 2. 关于公司2022年三季度审计计划	程小可、宋洁

2022 年 第三次会议		完成情况和四季度审计计划的议案。	
-----------------	--	------------------	--

### 三、2022 年度其他履职工作情况

#### （一）监督及评价外部审计机构工作

##### 1. 评估外部审计机构的独立性和专业性

公司审计与内控合规管理委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司聘请的 2021 年度和 2022 年度财务报告和内控审计机构，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，能够满足公司审计服务需求，未发现存在可能影响其独立性的情形。

公司于 2022 年 12 月 26 日召开审计与内控合规管理委员会会议，审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，审计与内控合规管理委员会对信永中和进行事前审查，查阅了相关材料及资质证件，认为信永中和作为公司 2021 年度审计机构，在审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师审计准则的规定，出具的审计报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘审计机构的原因合理，信永中和具备相应执业资质，具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立性和专业性原则，具有相应的投资者保护能力，诚信状况良好，能够胜任公司 2022 年度审计工作。公司本次续聘审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘信永中和为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，同意相关审计费用，并提交董事会审议。

##### 2. 与外部审计机构年审沟通情况

审计与内控合规管理委员会于 2023 年 1 月 13 日召开 2022 年年审工作沟通会，认真听取信永中和关于 2022 年度审计计划、财报关键审计事项和内部控制审计情况的汇报。

##### 3. 外部审计机构勤勉尽责情况

公司审计与内控合规管理委员会认为，信永中和在对公司 2022 年度财务报表和内部控制审计期间，勤勉尽责、客观公允，表现出了良好的职业操守和业务素质，履行了相关责任与义务，按时完成了审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的财务状况及经营成果。

#### （二）监督及评价内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司 2022 年度内部审计工作计划和 2021 年度内审工作报告，并按季度听取内审计划的执行情况，督促内审计划的实施，关注内审工作发现问题情况及整改成效。报告期内，我们督导审计部门对公司提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、购买或出售资产、对外投资等重大事件，以及大额资金往来、与关联人资金往来情况等进行了专项检查，并听取专项检查报告。我们认为内审部门有效运作，审计项目有序实施，为董事会评价公司内部控制有效性提供了支撑。

### **（三）审阅公司财务报告并发表意见**

报告期内，我们认真审阅了公司 2021 年度财务报告、2022 年半年度报告、2022 年第一季度报告和第三季度报告，认为上述财务报告真实、准确、完整地反映了公司资产状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **（四）评估内部控制的有效性**

报告期内，我们认真审阅了公司内部控制评价报告和内部控制审计报告，认为公司按照《公司法》《证券法》和《企业内部控制基本规范》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺陷或非财务报告内部控制重大缺陷。

公司推进“大风控”体系建设，持续完善内控制度，加强内控信息化建设，开展内控监督检查，优化改进内控缺陷，不断推进内部控制体系健全完善，为公司健康、持续发展提供了保障。

### **（五）对公司关联交易事项的审核**

报告期内，我们认真审查了相关重大关联交易，尤其是日常关联交易预计额度、在中国电力财务有限公司办理金融业务等事项，防止关联方通过关联交易损害公司利益，并发表了审核意见。我们认为，公司开展关联交易，符合经营发展需要，优化金融业务布局，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，关联董事及关联股东均已回避表决，决策程序依法合规，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

## **四、总体评价**

报告期内，公司审计与内控合规管理委员会依据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司制定的《董事会审计与内控合规管理委员会会议事规则》的有关规定，

依托自身专业水平和执业经验，较好地履行了相关职责，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2023 年任期内，我们将更加恪尽职守，密切关注公司内外部审计、内控合规管理、关联交易等重点领域，做好内外部审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善审计工作机制，充分发挥审计与内控合规管理委员会职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。

以下无正文

(本页无正文,为国网英大董事会审计与内控合规管理委员会 2022 年度履职情况报告的签字页)



---

程小可

---

宋洁



---

马晓燕

2023 年 4 月 25 日

(本页无正文,为国网英大董事会审计与内控合规管理委员会 2022 年度履职情况报告的签字页)



程小可

宋洁

马晓燕

2023 年 4 月 25 日