

三角轮胎股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据证监会《上市公司治理准则》和上交所关于审计委员会运作的相关规定及《三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则》，2022 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司内控体系更加完善并保证提供真实、准确、完整的财务报告，圆满完成了董事会部署的各项工作，现就本年度的工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事范学军先生、房巧玲女士及董事长丁木先生 3 位委员组成，范学军先生担任主任委员。审计委员会成员具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。

二、审计委员会 2022 年度会议召开情况

2022 年，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席了会议，积极对相关议案发表意见。

2022 年 1 月 26 日，第六届董事会审计委员会第十一次

会议审议了《关于公司 2021 年度审计工作有关事项的沟通》
《公司 2021 年度内部审计工作报告》。

2022 年 4 月 16 日，第六届董事会审计委员会第十二次会议审议了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《公司 2021 年年度报告及摘要》《关于预计公司与三角集团 2022 年度日常关联交易金额的议案》《关于预计公司与中国重汽 2022 年度日常关联交易金额的议案》《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》《公司 2022 年第一季度报告》。

2022 年 8 月 19 日，第六届董事会审计委员会第十三次会议审议了《公司 2022 年半年度报告及摘要》。

2022 年 10 月 23 日，第六届董事会审计委员会第十四次会议审议了《公司 2022 年第三季度报告》。

三、审计委员会 2022 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司 2021 年度外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的工作安排、审计结果进行认定，认可信永中和的独立性和专业性，认为信永中和具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性，相关审计程序充分、恰当，较好地履行了双方

所约定的责任和义务。审计委员会建议续聘信永中和为公司2022年度外部审计机构，聘期一年。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内审部门年度工作总结和工作计划，对相关审计安排和重点工作给予指导，对审计工作中发现的问题认真分析、讨论，着力提高审计效率，优化审计流程，确保审计工作顺利开展。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会对公司的季度、半年度及年度报告进行了审查，在与管理层就财务报告的编制工作和重点事项进行了充分沟通后，认为公司财务报告真实、准确和完整，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的情况；公司能够按照国家统一的会计制度要求及时进行会计政策的相应变更，公司财务报表能够按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制。

（四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等有关规定的要求，持续完善公司治理结构和内部控制制度。审计委员会审阅了《内部控制评价报告》以及外部审计机构信永中和出具的《内部控制审计报告》，

认为公司内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，并在经营活动中有效运行；公司《内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司不存在内部控制的重大或重要缺陷。

（五）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，在 2021 年度审计工作前期，审计委员会召开会议就审计计划、审计范围、审计方法等审计事项进行了讨论，协调公司管理层、内部审计部门与信永中和进行充分的沟通交流，持续关注审计工作的进展情况，确保各项审计工作保质保量的完成。

（六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上交所相关规定中涉及的其他事项

报告期内，审计委员会根据相关规定，对公司关联交易的必要性与合理性进行审查，认为公司的各项关联交易审议程序完备，合法合规，不存在影响公司独立性和损害公司及非关联股东利益的情形；对公司内审制度的修订提出了意见，充分发挥了委员会的指导、监督作用。

四、总体评价


报告期内，审计委员会及时了解相关监管动态及法规变动，强化内审部门职责，了解公司生产经营情况和发展规划，

为公司高质量发展建言献策，协助董事会依法合规、高效有序运作。

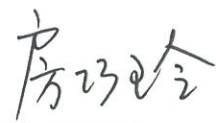
2023年，公司董事会审计委员会将继续本着客观、独立、专业的原则，履行法律法规所赋予的各项职责，进一步促进公司内控体系的健全完善、提升内部审计质量、强化风险管理意识，维护公司及全体股东的共同利益，为公司高质量发展做出贡献。

（以下无正文，下转签字页）

(本页无正文，系《三角轮胎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)



范学军



房巧玲



丁木

2023 年 4 月 26 日