

新疆雪峰科技（集团）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《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》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎的履行职责。现将董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员，由独立董事姚文英、独立董事沈建文组成，全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有财务会计专业硕士学位及会计专业教授职称的独立董事姚文英担任。2022 年 6 月董事会换届，公司第四届董事会审计委员会成员，由独立董事孙杰、独立董事温晓军及公司董事姜兆新组成，全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有财务学专业博士学位及财务管理专业副教授的独立董事孙杰担任。

二、2022 年度审计委员会会议情况

报告期，审计委员会共召开 10 次会议，审议公司 42 项议案。审计委员会各位委员出席会议及议案审议情况如下：

会议日期	会议届次	主要议案
2022 年 1 月 10 日	三届董事会审计委员会 2022 年 第 1 次会议	1、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案； 2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案》的议案； 3、审议《关于发行股份募集资金方案》的议案； 4、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行

		<p>股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案；</p> <p>5、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计事项》的议案。</p>
2022 年 3 月 7 日	三届董事会审计委员会 2022 年第 2 次会议	<p>1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年第四季度关联方清单及编制说明》的议案；</p> <p>2、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职工作报告》的议案；</p> <p>3、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计部 2021 年工作总结及 2022 年工作计划》的议案。</p>
2022 年 3 月 18 日	三届董事会审计委员会 2022 年第 3 次会议	<p>1、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度财务决算方案》的议案；</p> <p>2、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度审计报告》的议案；</p> <p>3、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案；</p> <p>4、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》的议案；</p> <p>5、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度募集资金使用与存放情况专项报告》的议案；</p> <p>6、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案；</p> <p>7、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案；</p> <p>8、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案》的议案；</p> <p>9、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度财务预算方案》的议案；</p> <p>10、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年固定资产投资及研发项目投资计划》的议案；</p> <p>11、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；</p> <p>12、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度对外捐赠计划》的议案；</p>

		13、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司增加 2022 年度部分日常关联交易预计事项》的议案。
2022 年 4 月 15 日	三届董事会审计委员会 2022 年 第 4 次会议	1、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案。
2022 年 4 月 21 日	三届董事会审计委员会 2022 年 第 5 次会议	1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2022 年第一季度关联方清单及编制说明》的议案。
2022 年 5 月 20 日	三届董事会审计委员会 2022 年 第 6 次会议	<p>1、审议《关于符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件》的议案；</p> <p>2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案》的议案；</p> <p>3、审议《关于发行股份募集资金方案》的议案；</p> <p>4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易》的议案；</p> <p>5、审议《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》的议案；</p> <p>6、审议《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》的议案；</p> <p>7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定》的议案；</p> <p>8、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形》的议案；</p> <p>9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定》的议案；</p> <p>10、审议《关于本次交易方案调整不构成重大调整》的议案；</p> <p>11、审议《批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告》的议案；</p> <p>12、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2022 年-2024 年）利润分配规划》的议案。</p>

2022年 8月13日	四届董事会审计委员会2022年第1次会议	1、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要》的议案。
2022年 10月10日	四届董事会审计委员会2022年第2次会议	1、审议《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年第三季度报告》的议案； 2、审议《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于制定〈合规管理办法(试行)〉》的议案； 3、审议《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于子公司新疆巴州万方物资产业有限公司收购其三级子公司巴州雪峰顺程运输有限公司100%股权》的议案。
2022年 11月28日	四届董事会审计委员会2022年第3次会议	1、审议《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任2022年度会计师事务所》的议案。
2022年 12月22日	四届董事会审计委员会2022年第4次会议	1、审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2022年第三季度关联方清单及编制说明》的议案； 2、审议《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司审计部2022年工作总结及2023年工作计划》的议案。

三、审计委员会工作履职情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会、第四届董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

(一) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督评价。对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了较为充分的了解和评价，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司的审计工作。

(二) 指导与监督内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计部门认真落实有关审计工作，对内部审计工作的执行和结果提出指导性意见。公司内部审计工作，严格按照审计计划开展工作，不断健全、完善审计工作体系和内控体系，增强监督合力，严格责任追究，公司全年审计工作水平有序提升。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，通过对公司财务报表的审阅，董事会审计委员会认为公司财务报表符合《会计准则》的编制要求，真实、完整和准确的反映了公司的实际情况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整等导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估公司内部控制的有效性

报告期内，审计委员会督促公司内部审计部门组织内部控制评价工作，通过审阅公司 2022 年度内部控制自我评价报告，同时审阅了内部控制审计报告，评估了公司内部控制设计的合理性及运行的有效性，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，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及非财务报告内部控制重大缺陷。

（五）对公司关联交易事项的审核

报告期内，审计委员会关注公司 2022 年度关联交易的情况，审查关联交易的定价、决策、审批及披露等程序的合法合规性，查阅关联交易内容以及必要的文件资料，对日常关联交易进行审阅，未发现关联交易事项存在损害公司及股东利益的情形。

（六）与外部审计机构充分沟通

报告期内，审计委员会积极与大华会计师事务所（特殊普通合伙）对接，在审前、审中，就审计范围、审计计划、审计方法等重要事项进行了充分的讨论与沟通。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了职责。2023年，我们将结合公司实际业务发展需要，积极关注经营状况，督促并指导公司内部审计部门继续优化内部审计业务，同时保持与外部审计机构的充分沟通，保障公司各项业务合规、稳定、健康运行。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第四届董事会审计委员会
2023年4月25日