

同方股份有限公司

董事会审计与风控委员会 2022 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计与风控委员会议事规则，2022年度，公司董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了职责。现对审计与风控委员会的履职情况总结如下：

一、 审计与风控委员会的委员构成

公司董事会审计与风控委员会由3名委员构成，其中2名为独立董事。

成员	基本情况介绍	备注
王化成	博士，教授，毕业于中国人民大学。2020年2月24日至今，任公司第八届董事会独立董事之职。现任中国人民大学商学院教授、博士研究生导师。兼任中国会计学会理事。曾任中国人民大学商学院副院长，曾先后获教育部高校青年教师奖、国家级优秀教学成果奖等诸多奖项。主要从事财务、会计等方面的教学、科研和咨询工作。曾任中国外运、华泰证券、云南白药、中盐集团、易方达基金、华夏银行、长城证券等多家公司独立董事或外部董事，现兼任万华化学、中信银行独立董事。	2020年2月至今任公司第八届董事会审计与风控委员会召集人。
侯志勤	律师，学士，毕业于北京大学分校。2020年2月24日至今，任公司第八届董事会独立董事之职。现任国浩律师（北京）事务所合伙人，中国保险资产管理业协会理事、产品注册评审专家、内控专业委员会委员、法律专业委员会委员，人保投资控股有限公司金融产品评审委员会外部专家，人保资本投资管理有限公司另类投资评审专家。曾任北京市大地律师事务所高级合伙人，中国国际航空公司法律部干部。	2020年2月至今任公司第八届董事会审计与风控委员会委员。
王子瑞	硕士，毕业于英国华威大学，正高级工程师，高级会计师。现任中国核工业集团资本控股有限公司纪委书记。曾任中国兵器工业集团公司副处长，中国核工业集团有限公司处长、党组巡视组副组长，中核机械工程有限公司副总经理。	2020年2月至今任公司第八届董事会审计与风控委员会委员。

公司董事会审计与风控委员会各个委员均具有能够胜任审计与风控委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计与风控委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司外部审计的职责。

二、 2022年度审计委员会履职情况

1、第八届董事会审计与风控委员会第十四次会议

2022年1月23日，公司召开了第八届董事会审计与风控委员会第十四次会议及独立董事与年审会计师见面会，全体委员出席了会议。审阅了2021年公司编制的同方股份有限公司财务会计报表；听取了天健会计师事务所关于公司2022年年报的审计工作计划，并进一步提出了审计时间、审计关注重点、沟通机制等相关要求；审议通过了《关于因参股公司天诚国际出售资产导致公司计提资产减值准备的议案》并同意提交董事会审议；审议通过了《2021年公司编制的同方股份有限公司财务会计报表》；审议通过了《天健会计师事务所关于公司2021年年报审计工作计划》；审议通过了《公司2021年度业绩预告》；审议通过了《同方股份有限公司2021年度内部控制评价工作方案》《同方股份有限公司2021年度内部审计工作报告》；审议通过了《同方股份有限公司2022年内部审计工作计划》。

2、第八届董事会审计与风控委员会第十五次会议

2022年4月26日，公司召开了第八届董事会审计与风控委员会第十五次会议，全体委员出席了会议。委员与天健会计师事务所沟通，听取会计师关于公司2021年年度审计情况、2021年公司会计报表情况的汇报；听取会计师2021年度审计工作总结报告；会议审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》；会议审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；会议审议通过了《2021年度财务决算报告》；会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；会议审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；会议审议通过了《2021年度内控体系工作报告》；会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案》；会议审议通过了《关于拟与中核融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案》；会议审议通过了《关于拟与中核商业保理有限公司开展10亿元额度保理业务暨关联交易的议案》；会议审议通过了《关于拟与中核财资管理有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；会议审议通过了《关于与中核财务公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》；会议审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；会议审议通过了《关于公司2022年度债务管理方案的议案》；会议审议通过了《关于同方科技创新有限公司参股投资新鸿电子有限公司的议案》。

3、第八届董事会与风控审计委员会第十六次会议

2022年4月28日，公司召开了第八届董事会审计与风控委员会第十六次会议，全体委员出席了会议。会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》；会议审议通过了《关于通过非公开协议方式转让同方水务集团有限公司与淮安空港同方水务有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

4、第八届董事会审计与风控委员会第十七次会议

2022年7月14日，公司召开了第八届董事会审计与风控委员会第十七次会议，全体委员出席了会议。审议通过了《公司2022年半年度业绩预告》；审议通过了《关于公司2021年审计发现问题及整改情况的报告》。

5、第八届董事会审计与风控委员会第十八次会议

2022年8月29日，公司召开了第八届董事会审计与风控委员会第十八次会议，全体委员出席了会议，其中委员王子瑞先生因工作原因委托委员王化成先生出席了本次会议。会议审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》并同意提交董事会；会议审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》；会议审议通过了《同方股份2022年内外部审计工作计划调整方案》。

6、第八届董事会审计与风控委员会第十九次会议

2022年10月28日，公司召开了第八届董事会审计与风控委员会第十九次会议，全体委员出席了会议。会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》；会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并支付其审计费用的议案》；会议审议通过了《关于拟与中核财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨构成关联交易的议案》；会议审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告的议案》；会议审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

7、第八届董事会审计与风控委员会第二十次会议

2022年12月14日，公司召开了第八届董董事会审计与风控委员会第二十次会议，全体委员出席了会议。会议审议通过了《关于拟与中核商业保理有限公司开展15亿元保理业务额度暨关联交易的议案》；会议审议通过了《2022年度同方股份有限公司合规管理年度报告》。

三、审计与风控委员会2022年度履职重点关注事项的情况

(一) 定期报告的审阅

审计与风控委员会根据公司《董事会审计与风控委员会年度报告工作制度》和监管要求，切实履行了对公司的年度报告审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

公司年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计与风控委员会与年审会计师事务所协商确定。董事会审计与风控委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见，并听取了会计师事务所关于公司年报的审计工作计划，进一步提出了审计时间、审计关注重点、沟通机制等相关要求。董事会审计与风控委员会在年审会计师事务所进场后持续与审计负责人保持沟通，督促会计师事务所按照拟定的审计工作计划安排，在约定的时限内提交审计报告。首次业绩预告前的第八届董事会第十四次审计委员会上，关注了公司财务费用的增长情况，就公司公允价值变动情况进行了询问，主动提示公司关注业绩预告的准确性，要求会计师在年度审计过程当中就发现的问题或与管理层存在的分歧，及时与审计与风控委员会沟通和汇报。在年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计与风控委员会再次召开会议审阅公司年度财务会计报表，并听取会计师事务所审计工作总结汇报，并要求公司及会计师做好审计工作及后续相关解释工作，形成书面意见后提交董事会审议。

(二) 内部控制工作

审计与风控委员会在审阅公司2021年年报时，听取并讨论了年审会计师事务所所有有关公司财务报告相关内部控制的内控审计报告，听取了公司审计部关于《同方股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的汇报，并同意提交董事会审议。审计与风控委员会还审议了《公司2022年内部审计计划》和《公司2022年内部控制评价工作计划》。

2022年度，公司的审计与风控委员严格按照《公司董事会审计与风控委员会议事规则》、《公司董事会审计与风控委员会年度报告工作制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等要求，审计与风控委员会全体委员认真履行工作职责，充分发挥监督作用和自身的专业特长，在监督及评估外部审计工作、审核公司财务信息、审查公司内控制度建设等方面发挥了重要作用；审计与风控委员会委员恪尽职守，勤勉尽责，就公司重大事项提供专业审议意见，为公司董事会科学决策提供了保障，维护了公司整体利益和中小股东利益。

（本页无正文，为《同方股份有限公司董事会审计与风控委员会 2022 年度履职情况报告》之签字页）

委员签字：

王化成

侯志勤

王子瑞

同方股份有限公司
董事会审计与风控委员会
2023年4月27日