

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 2022 年度董事会审计委员会履职报告

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现就 2022 年度履职情况向董事会报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 5 名成员组成，其中 3 名为独立董事，成员的组成符合相关法律法规的规定。

### 二、审计委员会 2022 年度会议召开情况

2022 年公司共计召开四次审计委员会会议，全体委员均出席了会议。会议情况如下：

1、2022 年 4 月 6 日召开了审计委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《2021 年度报财务数据审计情况》、《公司内部控制情况》等议案。

2、2022 年 4 月 28 日召开了审计委员会 2022 年第二次会议，审计委员会与年审会计师事务所就 2021 年年报的审计工作进行了具体沟通，审议通过了公司《公司 2021 年度审计报告》、《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》、《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况暨 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》、《公司 2022 年第一季度财务报告》。

3、2022 年 8 月 29 日召开了审计委员会 2022 年第三次会议，审议通过了《2022 年半年度财务报表》和《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》。

4、2022 年 10 月 27 日召开了审计委员会 2022 年第四次会议，审议通过了《2022 年第三季度财务报表》。

### 三、审计委员会 2022 年度履职情况

#### 1、财务报告审计工作

报告期内，各委员认真审阅了公司财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司财务报表已经按照《企业会计准则》及其相关补充规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果。

## 2、监督及评估外部审计机构工作

(1) 报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对年度财务报告审计工作情况进行了监督评价，认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计期间勤勉尽责，我们认可苏亚的专业能力与经验，认为苏亚对公司的财务报告和内控审计遵循了独立、客观、公正的职业准则。

### (2) 向董事会提出续聘外部审计机构的提议

鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计按照中国注册会计师审计准则的规定，较好的完成了公司 2022 年度财务报告审计工作，审计委员会提议继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

### (3) 审核外部审计机构的审计费用支付情况

经审核，公司实际支付苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务报告审计费和内部控制审计费总计 480 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

(4) 报告期内，我们与外部审计机构讨论和沟通了财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项，同时，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。

## 3、内部审计和内部控制工作

### (1) 内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划及总结，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

### (2) 内部控制工作

报告期内，公司持续推进内控制度建设，提高风险防控能力，审计委员会认为公司已按照内控规范的要求，建立了内部控制制度和流程。对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度内部控制审计报告》以及公司出具的《2022 年度内部控制评价报告》进行了认真的审阅，上述报告均真实地反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

#### 四、2022 年度总体评价

2022 年，审计委员会全体成员勤勉尽责，充分发挥职能，严格按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2023 年，审计委员会将继续充分发挥监督职能，本着对股东及公司负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥审计委员会的专业作用，在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管控意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责，切实维护公司与全体股东的利益，为公司的经营发展贡献力量。

南京新街口百货商店股份有限公司

审计委员会

2023 年 4 月 29 日