

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京首旅酒店(集团)股份有限公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定,2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,以诚信的理念,认真履行了各项职能。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下:

一、审计委员会成员基本情况

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定,公司现任独立董事梅慎实先生、姚志斌先生已担任公司独立董事满 6 年,审计委员会该两名成员董事已于 2023 年 4 月不再担任公司独立董事。根据《公司董事会审计委员会实施细则》,公司股东大会选举出新的独立董事,并经第八届董事会第十六次会议决议审计委员会增补伏军先生、杨晓莉女士两位独立董事成员,召集人不变,仍为现任职的独立董事李燕女士。

二、董事会审计委员会会议的召开情况

2023 年,根据监管部门有关要求,为进一步加强上市公司内部监督与风险控制,审计委员会组织召开改聘会计师事务所、年报预审沟通、年报审计专题系列会议等十一次会议,全体委员均亲自出席并对相关议题发表了专业意见,对公司 2023 年度的总体财务情况、经营成果及现金流量等经营情况做出监督评价。

三、报告期公司董事会审计委员会相关工作的履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》(财会〔2023〕4 号文)的相关规定,由于公司会计师事务所普华永道已连续多年为公司

提供审计服务，因此，公司拟变更会计师事务所。审计委员会通过对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的核查，认为毕马威华振具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意聘任毕马威华振为公司 2023 年度审计机构。并提交董事会、股东大会审议通过。

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

审计委员会认为，毕马威华振在为公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计等工作。

2、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司支付毕马威华振的审计费用，与公司需进行的审计业务情况相符。

3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。

报告期内，我们与年审会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现存在其他未沟通的重大事项。

4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。

我们认为毕马威华振对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会对内部审计出现问题提出了指导性意见，并对公司内部控制的有效性进行了自我评价。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整

的和准确的,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

公司董事会审计委员会按照《公司法》、《证券法》相关规定,建立了较为完善的内部控制制度和治理制度,股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益,审计委员会将持续监督公司内部控制制度的落实。经与年审会计师就内控审计工作的具体要求和工作流程等事项进行了充分的讨论与沟通,我们认为,公司内部控制制度的设计是适当的,内部控制实际运作是有效的,符合中国证监会的有关上市公司治理规范的要求。

（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,审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构保持了持续、良好的沟通,积极协调解决审计过程中出现的问题,提高审计效率,降低审计成本,确保了审计工作的顺利推进。

（六）募集资金存放与使用的审核

报告期内,审计委员会委员认真审查募集资金存放与使用情况,2023年年度(含半年度)募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项进行审核,并发表专业、客观的意见,我们认为公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作,切实保护投资者的权益。报告期内,各项募集资金使用事项合理合法,公司募投资金项目正常运行,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的行为。

（七）关注内控合规工作

2023年,公司采取系列措施确保法律审核覆盖全面、落到实处,健全法律合规审

核机制，强化规章制度、重大决策、重要合同、重大项目等法律合规审核，确保经营活动合法合规。指导所属企业开展合规检查，对检查中发现的风险、问题及时提出警示、落实整改。积极推进所属企业逐步建立内控制度体系框架，全面提升公司风险防控能力。审核、修订内控制度 19 项，组织完成内控制度格式与基本信息补充更新，梳理、调整内控制度 161 项，建立起较为完善的内控制度体系框架及制度信息化查询平台。审计委员会将对此继续予以关注后期执行效果。

四、总体评价

2023 年度，审计委员会认真遵守相关工作规定，本着勤勉尽职的原则，通过召开会议、调研、实地考察等方式，与公司管理层、审计机构积极沟通，认真履行职责，审议了财务会计、审计、内部控制、关联交易等各项议案，坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥监督审查作用，有效地监督了公司的内部及外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，尽职尽责地履行了相关工作职责。

2024 年度，审计委员会将继续提升履职专业性和有效性，恪尽职守，充分发挥监督职能，切实履行监督职责，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司与全体股东的共同利益。报告期内，各委员均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行各项职责。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 3 月 29 日