

湖北兴发化工集团股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

2023 年，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会在公司董事会的领导下，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，全面有效履行了审计委员会的相关职责，现将履职情况报告如下。

一、审计委员会的基本情况

报告期内，审计委员会委员共计 5 人，包括独立董事崔大桥先生、张小燕女士、蒋春黔先生、曹先军先生以及非独立董事胡坤裔先生，其中主任委员（召集人）由独立董事崔大桥先生担任。审计委员会各委员基本情况如下：

崔大桥：1957 年 3 月出生，硕士，高级会计师，注册会计师，现任中贝通信集团股份有限公司独立董事。2020 年 5 月起任本公司独立董事。

张小燕：1961 年 8 月出生，正高职高级工程师，现任宁夏材料研究学会副秘书长、银川能源学院教授。2018 年 4 月起任本公司独立董事。

蒋春黔：1970 年 2 月出生，硕士，现任广东富氧基金管理有限公司总裁兼风控总监、江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。2021 年 5 月起任本公司独立董事。

曹先军：1956 年 1 月出生，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，现任中国氟硅有机材料工业协会副理事长兼秘书长、山东东

岳有机硅材料股份有限公司及宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事。2021年5月起任本公司独立董事。

胡坤裔：1968年11月出生，高级会计师，注册会计师，现任本公司副董事长。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2023 年 2 月 28 日	第一次会议	1. 审计部 2022 年度内部审计工作报告 2. 内控部 2022 年度工作总结及 2023 年工作计划
2023 年 3 月 18 日	第二次会议	1. 关于 2022 年度报告及其摘要的议案 2. 关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案 3. 关于续聘 2023 年度审计机构及其报酬的议案 4. 关于向桥沟矿业提供同比例借款暨关联交易的议案
2023 年 4 月 28 日	第三次会议	关于 2023 年第一季度报告及其摘要的议案
2023 年 8 月 30 日	第四次会议	关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案
2023 年 10 月 27 日	第五次会议	1. 关于 2023 年第三季度报告及其摘要的议案 2. 关于调整 2023 年日常关联交易预计的议案

三、审计委员会 2023 年度履职情况

（一）监督评估外部审计工作。

报告期内，审计委员会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）执行 2022 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了有效监督，确保审计工作按期完成。

经审核评估，我们认为中勤万信会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的执业准则，发表的审计意见客观、真实，出具的各项报告准确、完整，较好地完成了公司委托的各项工作。公司支付的年报审计及内控审计费用与披露的审计费用情况相符。

（二）指导内部审计工作。

报告期内，审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司内部审计 2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划，积极督促公司严格执行内部审计计划，并对内部审计工作提出了指导性意见。经认真审阅相关报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（三）审阅公司财务报告并发表意见。

报告期内，审计委员会秉持客观、公正、独立的原则，对公司定期财务报告进行了审慎核查，认为公司财务报告的编制符合《会计法》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司当期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）监督及评估内部控制工作。

报告期内，公司严格执行各项法律法规及内部管理制度，公司董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司已按照企业内部控制规范和相关规定的要求建立了有效的内部控制，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，未发现公司内部控制存在重大缺陷。

（五）审核关联交易事项。

报告期内，审计委员会本着独立、客观的原则，就公司关联交易事项与公司管理层进行了充分沟通。经核查，我们认为公司的日常关联交易预计及调整、执行情况及其他关联交易事项均是出

于公司经营发展实际需要，交易定价公允，决策程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（六）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通。

报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极开展协调工作，推动公司管理层及审计部等公司相关部门与年审会计师事务所进行有效沟通，帮助提升了审计工作效率。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据相关法律法规和公司《董事会审计委员会实施细则》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真落实各项工作，有效发挥了审计委员会的监督指导职能。公司董事会积极采纳审计委员会提出的各项可行建议，为公司高质量发展做出了应有贡献。2024年，我们将继续依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥自身专业作用，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会审计委员会

2024年3月29日