

# 招商南油董事会审计与风险管理委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计与风险管理委员会对信永中和会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履行了监督职责，具体情况如下：

## 一、2023 年年审会计师事务所基本情况

### （一）会计师事务所基本情况

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

法定代表人：谭小青、李晓英、宋朝学

### （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 9 月 11 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，于 2023 年 9 月 27 日第二次临时股东大会审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构。

## 二、对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计与风险管理委员会工作规则》等有关规定，审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计与风险管理委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年9月11日召开审计与风险管理委员会会议，审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）2024年1月16日召开2024年审计与风险管理委员会第一次会议暨年报第一次沟通会，听取信永中和关于公司2023年度审计计划和预审工作安排的汇报，对2023年度审计工作的工作范围、提供审计服务的专业团队、将会影响本年审计工作的关键因素，以及预审过程中关注的重要事项等进行了沟通。

（三）2024年3月22日召开2024年审计与风险管理委员会第二次会议，听取信永中和关于年报审计事项的汇报，审议2023年度内部控制评价报告、2023年度日常关联交易、聘任2024年度审计机构以及审委会对审计师履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

招商局南京油运股份有限公司  
董事会审计与风险管理委员会

2024年3月22日