

恒通物流股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《恒通物流股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司董事会下设的审计委员会 2023 年度因董事会成员变动而发生成员调整，目前由 3 名成员组成，分别是独立董事孙德坤先生（主任委员）、独立董事张平华先生、董事长李洪波先生，现全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验。

二、审计委员会履职情况

| 召开日期 | 届次 | 审议事项 |
|------------|-------------------|--|
| 2023-01-16 | 审计委员会 2023 年第一次会议 | <p>1、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订〈2023 年度综合服务协议附表〉并预计 2023 年日常关联交易额度的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订〈2023 年度综合服务协议附表〉并预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》</p> <p>3、审议通过了《预计 2023 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》</p> <p>4、审议通过了《预计 2023 年度公司与北海新奥华恒物流有限公司关联交易情况的议案》</p> <p>5、审议通过了《预计 2023 年度公司与格润富德农牧科技股份有限公司关联交易情况的议案》</p> |

| | | |
|------------|-------------------|--|
| 2023-02-20 | 审计委员会 2023 年第二次会议 | 审议了公司 2022 年度财务报表及和信事务所对公司年报审计的工作计划、审计工作时间安排 |
| 2023-04-18 | 审计委员会 2023 年第三次会议 | 1、审议通过了《恒通物流股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 2、审议通过了《恒通物流股份有限公司 2022 年度财务决算报告》 3、审议通过了《恒通物流股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》 4、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构及支付 2022 年度审计报酬的议案》 5、审议通过了《恒通物流股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》 6、审议通过了《恒通物流股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 2023-04-28 | 审计委员会 2023 年第四次会议 | 审议通过了《恒通物流股份有限公司 2023 年第一季度财务报告》 |
| 2023-08-22 | 审计委员会 2023 年第五次会议 | 1、审议通过了《恒通物流股份有限公司 2023 年半年度财务报告》 2、审议通过了《恒通物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 2023-10-17 | 审计委员会 2023 年第六次会议 | 审议通过了《恒通物流股份有限公司 2023 年第三季度财务报告》 |

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

(一) 审核关联交易事项并发表意见

报告期内，审计委员会对公司预计 2023 年度日常关联交易事项进行了进行专项审核，认为同关联方签署相关协议并开展关联交易，有利于公司的发展与运

作，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）监督及评估 2022 年外部审计机构工作

1、2023 年 2 月份，在会计师开始审计前，认真听取、审阅了和信会计师事务所对公司年报审计的工作计划，并一同协商确定了审计工作的时间安排。

2、审阅了公司编制完成的 2022 年年度财务会计报表，并形成书面意见，同意提交和信会计师事务所予以审计。

3、在进场审计期间，审计委员会与和信会计师事务所进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。按照相关规定要求，在和信会计师事务所出具 2022 年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2022 年年度财务会计报表，并形成书面意见。

4、在取得和信会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财务会计报表进行表决，同意提交公司董事会审核。

5、根据和信会计师事务所从事本年度公司审计工作的情况，审计委员会向公司董事会提交了续聘其为公司 2023 年度审计机构的建议并支付其 2022 年度审计服务费用 150 万元（财务审计服务报酬为 100 万元，内部控制审计服务报酬为 50 万元）。

（三）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，公司审计委员会对 2022 年年度、2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度财务报告进行认真审阅，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项等情形。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务管理制度的规定编制，客观真实地反应公司 2023 年度的财务状况和经营成果

（四）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会指导督促公司建立健全内部控制制度，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查，完成 2023 年度内部控制评价工作。报告期内，公司严格遵守各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，

股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障公司和股东的合法权益，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到有效执行。

四、总体评价和建议

报告期内，审计委员会严格遵循相关法律法规的要求，认真履行其监督与指导职责，勤勉尽责，充分发挥委员会的专业作用。在审计工作中，委员会成员们保持高度警惕，对公司的财务状况、内部控制以及风险管理等方面进行全面、细致的审查，确保公司运营的合规性和稳健性。

2024年，审计委员会将继续恪尽职守，充分发挥其专业职能，密切关注公司内外部审计工作的进展，加强与公司管理层、内部监督机构以及外部审计机构的沟通与协作，确保审计工作的质量和效率。同时，委员会还将严格按照相关规定进一步完善和改进审计流程和方法，提升审计工作的规范化和标准化水平，以更好地发挥审计在公司治理中的作用。

恒通物流股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月16日