

贵州燃气集团股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司审计委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉认真履行职责，现就 2023 年度工作履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 29 日期间，审计委员会由五名委员组成，独立董事黄蓉女士担任委员会召集人，董事杨梅女士、董事王正红女士、独立董事邵红女士和独立董事丁恒先生担任委员，其中，黄蓉女士、杨梅女士、王正红女士为会计专业人士。

2023 年 8 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日期间，审计委员会由三名委员组成，独立董事冯建先生担任委员会召集人，董事刘勃先生、独立董事张瑞彬先生担任委员，全部成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中，冯建先生、张瑞彬先生为会计专业人士，审计委员会成员组成符合上海证券交易所的相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了五次会议，审议议案 25 项，具体情况如下：

2023 年 4 月 17 日，召开第三届审计委员会第四次会议，会议审议通过 15 项议案，分别为：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算方案的议案》《关于 2023 年度融资方案的议案》《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》《关于 2022 年度

及 2023 年第一季度计提减值准备的议案》《关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司 50% 股权暨变更部分募投项目实施方式的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023—2025 年）的议案》。

2023 年 7 月 25 日，召开第三届审计委员会第五次会议，会议审议通过 1 项议案，为《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

2023 年 8 月 28 日，召开第三届审计委员会第六次会议，会议审议通过 3 项议案，分别为：《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年第二季度计提减值准备的议案》《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》。

2023 年 10 月 24 日，召开第三届审计委员会第七次会议，会议审议通过 5 项议案，分别为：《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关于新增日常关联交易预计的议案》《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延期的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈内部控制评价管理办法〉的议案》。

2023 年 12 月 27 日，召开第三届审计委员会第八次会议，会议审议通过 1 项议案，为《关于公司部分资产报废的议案》。

三、2023 年度审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，经对拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为其具有从事证券服务业务资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好，同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计、内部控制审计等工作。

（二）指导内部审计工作

在报告期内，审计委员会一直密切关注公司内部审计工作的有效性和规范性。审计委员会认真审查了公司的年度内部审计工作计划，并确认了该计划的可行性。

指导和监督内部审计部门，确保按照要求进行工作。

（三）审阅公司财务报告并发表意见

在报告期内，审计委员会听取了公司管理层关于生产经营情况和重要事项的汇报后，对公司的半年度和季度财务报告进行了审阅。审计委员会认为，公司各期的财务报告符合相关法律法规、会计政策和公司章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

（四）评估内部控制的有效性

在报告期内，公司严格遵守《证券法》《公司法》和《企业内部控制基本规范》中国证监会、上海证券交易所的规定，建立了规范化的内部控制体系。审计委员会对公司2023年度的内部控制执行情况进行了审查，认为公司严格遵守相关法律、法规和公司章程，规范执行了内部控制制度，加强内部控制监督检查，不断优化完善内部控制体系，有效保护了公司和股东的合法权益，为内部控制的运行和审计机构的评价奠定了良好基础。

（五）审查关联交易事项

2023年，审计委员会检查了公司关联交易的定价、批准和披露等相关工作，并审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》。审查了关联交易的执行情况，所有委员一致认为公司关联交易的定价公正合理，符合公司经营目标。

四、总体评价

在报告期内，审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《审计委员会工作规则》等相关规定的要求，认真履行了职责，努力完善内部审计和内控管理体系，强化对外部审计的监督评估，提高内部控制的有效性，确保公司能够可持续地健康发展，保护公司整体利益和所有股东的合法权益。


2024年4月19日

(本页无正文，为《贵州燃气集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》签字页)

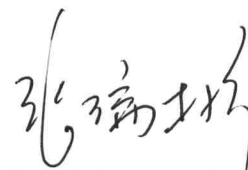
公司独立董事签名:



(冯 建先生)



(刘 勃先生)



(张瑞彬先生)

2024 年 4 月 19 日