

江苏丰山集团股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

（一）任职委员

公司第四届董事会审计委员会由独立董事王玉春、独立董事周献慧、独立董事乔法杰三名成员组成，由会计人士王玉春担任主任委员（召集人）。公司审计委员会成员均为独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

（二）报告期内委员变动情况

公司原董事会审计委员会委员陈亚峰作为公司高级管理人员，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，不得担任审计委员会委员。公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，将审计委员会委员进行调整，调整后审计委员会成员均为独立董事。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均以现场或通讯方式出席，具体情况如下：

会议时间	沟通事项
2023 年 3 月 10 日	第三届审计委员会与独立董事、公司年报审计机构就公司 2023 年度审计计划、审计策略及审计重点等事项进行交流。
2023 年 4 月 12 日	第三届审计委员会与独立董事、公司年报审计机构就审计机构拟出具的 2023 年度审计报告及意见等事项进行交流。

会议时间	会议届次	审议议案	审议情况
2023年4月17日	第三届董事会审计委员会第十一次会议	1、董事会审计委员会2022年度履职情况报告 2、公司2022年度财务报告 3、公司2022年度内部控制自我评价报告 4、公司2022年度财务决算报告 5、公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于2023年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案 8、关于2023年度公司日常关联交易预计的议案 9、关于会计政策变更的议案 10、公司2023年第一季度报告	审议通过
2023年8月28日	第三届董事会审计委员会第十二次会议	1、公司2023年半年度财务报告 2、公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	审议通过
2023年10月27日	第三届董事会审计委员会第十三次会议	1、公司2023年第三季度财务报告	审议通过
2023年12月	第三届董事会审	1、关于聘任公司财务总监的	审议通过

4 日	计委员会第十四 次会议	议案	
-----	----------------	----	--

三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了审查，认为其参与年审的人员均具备审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责。同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构。

2、报告期内，未发现公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）职员在公司任职的情况，其与公司之间不存在直接或间接的相互投资关系、关联关系，出具的审计报告能够真实、准确、客观、完整地反映公司的实际情况。

（二）监督及评估公司内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，听取了公司内部审计工作计划执行情况的报告，对公司内部审计工作提出指导意见；对公司内部控制制度执行情况进行监督和评价，公司董事会审计委员会未发现 2023 年度公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务信息及披露

报告期内，公司拟对外披露的财务报告，均经公司董事会审计委员会审阅后再提交公司董事会审议，2023 年度公司董事会审计委员会对定期报告、一季度报告、三季度报告的真实性和完整性未提出异议。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，覆盖了关键业务流程和各项规章制度，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力。公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司内部控制报告真实反映

了内控实际情况。

（五）审议关联交易事项

报告期内，公司董事会审计委员会对涉及关联交易的事项事前审议、事中监督、事后核查，保证公司关联交易的审批程序符合法律法规的规定，公司关联交易事项遵循市场化原则，秉承公开、公平、公正的前提，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及公司的规定，履行了审计委员会的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。2024年，公司董事会审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥审计委员会的职能，更好地完成各项职能。

江苏丰山集团股份有限公司董事会审计委员会

2024年4月18日