

# 京能置业股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年度，根据《上市公司治理准则》《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》和《京能置业股份有限公司章程》《京能置业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会充分发挥监督审查作用，恪尽职守的履行了相关职责，现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会现由朱莲美女士、刘德江先生、陈行先生三位董事组成。其中，朱莲美女士为具备会计和财务管理专业经营人士，担任审计委员会主任委员。审计委员会委员资格和构成均符合有关法律法规的规定，能够胜任审计委员会的工作。

### 二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，董事会审计委员会共计召开会议 4 次，全体委员均出席了全部会议，共审议议案 16 项，所有议案全部审议通过，均未出现反对、弃权的情况。

会议召开具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2023-4-7	第九届董事会 审计委员会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于致同会计师事务所对公司 2022 年度审计工作的总结报告；</li> <li>2. 关于审议 2022 年度内部控制评价报告的议案；</li> <li>3. 审计委员会 2022 年度履职情况报告；</li> <li>4. 2022 年度财务决算报告。</li> </ol>
2	2023-4-19	第九届董事会 审计委员会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于会计政策变更的议案；</li> <li>2. 关于计提资产减值准备的议案；</li> <li>3. 2022 年年度报告及摘要；</li> <li>4. 2023 年第一季度报告；</li> <li>5. 公司对京能集团财务有限公司风险评估报告；</li> <li>6. 关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案。</li> </ol>
3	2023-8-17	第九届董事会 审计委员会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023 年半年度报告；</li> <li>2. 关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告。</li> </ol>
4	2023-10-23	第九届董事会 审计委员会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于计提 2023 年三季度资产减值准备的议案；</li> <li>2. 2023 年第三季度报告；</li> <li>3. 关于聘请 2023 年度审计机构的议</li> </ol>

			案； 4. 关于与北京京能信息技术有限公司签订浪潮财务系统运维服务合同的议案。
--	--	--	--------------------------------------------

### 三、审计委员会履职情况

#### （一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会对公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告中的财务报告进行了重点审阅，按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对财务数据和资料的真实性、完整性予以了重点关注，并会同董事会其他成员一起出具了书面审议意见。董事会审计委员会认为公司的财务报告符合企业会计准则的要求，财务数据真实、准确、客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。

在 2023 年年报审计工作中，董事会审计委员会召开沟通会，对年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表，年审注册会计师出具初步审计意见后的财务会计报表，审计机构从事年度审计工作情况、出具的审计报表及审计结论，发表书面审议意见，提交至董事会。

#### （二）监督及评估公司外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊有

限合伙)(以下简称“致同所”)的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,对2023年度财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价,认为致同所在为公司提供内部控制审计和财务审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》及《中国注册会计师职业道德守则》的规定,严谨、客观、公允、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业操守,能够真实、完整、准确地发表相关审计意见。

### **(三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见**

报告期内,董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告真实、完整、准确,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

### **(四) 监督及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,继续推进内部控制体系的完善和实施,提高公司风险防控能力。报告期内,公司严格执行各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。董事会审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告,认为公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求,建立了完善的内部控制制度并得以有效实施。

### **(五) 审核公司关联交易事项**

报告期内,董事会审计委员会依法、依规认真审核公司发生

的关联交易事项，对需要提交股东大会审议的重大关联交易事项进行事前审核，并发表书面审核意见。我们认为，公司发生的关联交易事项交易定价公允、决策程序合规、信息披露规范，符合公司业务特点及未来发展的需要，遵循了公开、公平的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通**

报告期内，为进一步加强管理层、内部审计部门及相关部门与审计人员的沟通，董事会审计委员会多方听取意见，积极协调相关工作，确保公司审计工作及内部控制评价工作顺利完成。

### **四、履职情况评价**

报告期内，董事会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，董事会审计委员会将继续按照相关规定，持续关注公司的财务信息，审慎、认真、切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作、内部控制情况、公司重大交易等事项，充分发挥审计委员会的监督、指导、审阅、评估、协调等职能，积极维护公司与全体股东的权益，促进公司健康、稳健、持续发

展。

京能置业股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月26日