

# 上海爱建集团股份有限公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规，以及公司《章程》《董事会审计委员会实施细则（试行）》《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，认真履行沟通、监督、核查等职责。

现对董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下：

## 一、董事会审计委员会组成情况

第九届董事会审计委员会组建成立于2022年8月17日，由三名董事组成：独立董事李健先生、董事蒋海龙先生、独立董事段祺华先生；李健先生担任主任委员，为会计专业人士。

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会于2023年12月28日召开第九届董事会第10次会议，审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，调整后，公司第九届董事会审计委员会由三名独立董事组成：李健先生（主任委员）、岳克胜先生、段祺华先生。

## 二、董事会审计委员会会议召开情况

2023年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，审议并通过了11项议案，包括与外部审计机构沟通公司年度财务报表和内部

控制审计计划、审计情况，审议公司年度审计报告、内控审计报告、内控评价报告，提请聘任公司下一年度年报及内控审计机构，审议公司季度、半年度报告，审议董事会审计委员会年度履职情况报告，对董事会拟审议的相关关联交易事项发表书面意见等。

### **三、董事会审计委员会履职情况**

#### **1、监督及评估外部审计工作**

报告期内，审计委员会与外部审计师就执行2022年度财报及内控审计进行了讨论和沟通，包括审计计划、审计进度、审计结果、重要事项的会计处理及信息披露说明、提请治理层关注的事项等。审计委员会就重大审计事项积极与外部审计机构进行沟通，并对外部审计工作情况及执业质量等做出评价。

审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系或其他影响其独立性的情况，其对公司年审工作能够恪守独立、客观、公正的执业准则，勤勉、审慎、公允地发表独立审计意见。审计小组具有承办审计业务所必须的专业知识和相关能力，能够胜任审计工作。

#### **2、审阅公司定期报告并发表意见**

报告期内，根据有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程要求，审计委员会认真审阅了公司2022年年度报告，2023年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告，与公司聘请的外部审计机构充分交换了意见。审计委员会认为，公司定期报告的编制符合监管部门的相关要求和公司相关规定，所包含的信息能够真实、客观、完整反映公

司报告期内的财务状况和经营成果，对报告的结论予以认可，并同意提交董事会进行审议。

### **3、评估内部控制有效性**

报告期内，审计委员会审阅了公司2022年度内部控制评价报告，并对报告期内公司内部控制工作的开展情况进行监督。审计委员会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### **4、指导、监督公司内控体系建设工作**

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，遵循相关规定对公司关联交易事项等发表书面意见，督促公司依法合规开展关联交易；重点关注和促进公司梳理、完善授权管理体系，关注公司的建章立制工作，督促公司改进和完善内部管控制度体系。

审计委员会看到，报告期内，公司根据“不断夯实和提升经营管理质量，真正做到高质量发展”的目标，持续优化公司全面风险管理体系及风控合规管理架构，推进风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解的“四性”管理机制落地；推进风控合规资源的协同共享，动态调整风险预警机制，持续开展对监管政策及行业趋势、市场动态及风险个案等的收集和研究，充分发挥风控合规对重点业务发展的支持和服务作用。

审计委员会希望，在新的一年里，公司能进一步统筹资源，降本

增效，合理优化资源配置，不断提升风险掌控能力，持续夯实内部管控基础，确保公司经营管理依法合规，切实保障公司内控工作坚实有效，促进实现高质量发展战略。

#### **四、总体评价**

报告期内，审计委员会依照相关法律、法规以及公司章程等有关规定，确保各委员有足够的时间和精力投入工作，采取审议监督和沟通协调并举方式，切实履行审计委员会相关职责，努力为维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进提升公司治理水平发挥积极作用。

2024年度，董事会审计委员会全体委员将继续按照公司章程、实施细则及相关法律法规所赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行财务报告审阅、经营风险防范等监督职责，持续为公司董事会决策提供专业意见，促进公司健康高质量发展。

（以下空白）

上海爱建集团股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月24日

(本页无正文，为《上海爱建集团股份有限公司董事会审计委员会  
2023年度履职情况报告》签字页)

审计委员会成员：

-----  
(李健，主任委员)

-----  
(岳克胜)

-----  
(段祺华)