

华东建筑集团股份有限公司

董事会审计与风险控制委员会

2022 年度履职情况报告

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上市证券交易所股票上市规则》，以及华东建筑集团股份有限公司(以下简称“华建集团”)《公司章程》和《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的有关规定，华建集团董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督和指导的职责，现将 2022 年度履职情况报告如下：

一、委员会基本情况

为进一步完善公司治理结构，优化董事会组成，强化董事会对公司的重大战略和投资决策的能力，确保董事会对高级管理人员的有效监督，根据《上市公司治理准则》，以及公司董事会运作基本制度，根据公司上市七年来的工作实践，2022 年 2 月，华建集团董事会调整了董事会各专门委员会。截至 2022 年末，华建集团第十届董事会审计与风险控制委员会由独立董事邵瑞庆先生（召集人）、杨德红先生、宋晓燕女士，股东委派董事屠旋旋先生，以及公司董事夏冰先生 5 名成员组织。

二、委员会年度会议召开情况

报告期间，委员会共召开 3 次会议。具体情况如下表：

序号	日期	会议名称	会议方式	审议/沟通事项
1	2022/04/16	第十届董事会审计与风险控制委员会 2022 年度第一次会议	现场	①审议“2021 年度审计总结”；②审议“2021 年年度报告”；③审议“2021 年度募集资金存放及使用情况报告”；④审议“2021 年度利润分配预案”；⑤审议“董事会审计与风险控制委员会 2021 年度履职情况报告”；⑥审议“2021 年度内部控制评价报告”；⑦审议“2022 年度审计工作计划”；⑧审议“内控体系建设发展规划（2021-2025 年）”；⑨审议“2022 年内控建设工作计划”；⑩审议“2022 年度内部控制评价工作计划”；⑪审议“续聘 2022 年度会计师事务所的提案”；⑫审议“2021 年度财务决算报告”；⑬审议“2022 年度企业预算报告”；⑭审议“公司 2022 年度银行综合授信额度的方案”；⑮审议“预计 2022 年度日常关联交易额度的方案”；⑯审议“使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方案”；⑰审议“使用闲置募集资金进行现金管理的方案”；⑱审议“使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案”；⑲审议
2	2022/08/18	第十届董事会审计与风险控制委员会 2022 年度第二次会议	通讯	①审议“2022 年半年度报告”；②审议“2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”
3	2022/10/19	第十届董事会审计与风险控制委员会 2022 年度第三次会议	通讯	①审议“2022 年第三季度报告”；②审议“2022 年度企业预算调整说明书”；③审议“关联交易管理办法”；④审议“关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及调整募集资金使用安排的方案”

三、委员会年度工作履职情况

1. 监督及评估公司 2021 年度财报审计工作情况

在公司 2021 年度财报审计工作中，第十届董事会审计与风险控制委员会严格按照《董事会审计与风险控制委员会工作细则》充分履行监督职责，在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。委员会认为公司 2021 年度财报审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允地反映了公司的经营及财务状况。

2. 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期间，公司第十届董事会审计与风险控制委员会认真审阅了公司的季度财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

3. 评估内部控制的有效性

报告期间，第十届董事会审计与风险控制委员会审议了公司《内控体系建设发展规划（2021-2025 年）》，关注了公司内控建设情况，依照公司内部控制制度及内部控制缺陷认定标准，对《2021 年度内部控制评价报告》和《2022 年度内部控制评价工作计划》进行了审阅，认为公司的内部控制体系较为健全，能保证公司经营管理工作正常运行，切实保障公司和股东的合法权益。

4. 协调管理层、相关部门与外部审计机构的沟通

报告期间，为更好地使管理层、相关部门与公司聘请的会计师事

务所进行充分有效的沟通，第十届董事会审计与风险控制委员会在听取了双方意见基础上，积极进行了相关协调工作，确保了审计工作按时顺利完成。

四、总体评价

报告期间，第十届董事会审计与风险控制委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的委员会工作相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了专业委员会的职责。

华东建筑集团股份有限公司
董事会审计与风险控制委员会
二〇二三年三月二十九日