

证券代码：603599

证券简称：广信股份

安徽广信农化股份有限公司

2022 年度审计委员会履职情况报告

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》等相关规定，现将公司审计委员会 2022 年度的履职情况报告如下。

一、公司董事会审计委员会 2022 年召开情况

2022 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

2022 年 4 月 17 日，召开了审计委员会 2022 年第一次会议。1. 会计师在 2021 年报审计中确认的关键审计事项进行了沟通 2. 双方就容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年审计报告正文最新稿进行讨论 3. 公司董事会审计委员会委员对 2021 年报审计确认的关键审计事项表示认可。

2022 年 4 月 27 日，召开了审计委员会 2022 年第二次会议，审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》2.《审计委员会年度履职情况》3.《2021 年度利润分配预案》4.《2021 年度内部控制评价报告》5.《续聘年度审计机构议案》6.《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》7.《关于公司向银行申请授信额度》8.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理》9.《2022 年一季度报告全文及正文》等议案。

2022 年 8 月 24 日，召开了审计委员会 2022 年第三次会议，审议通过了关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案。

2022 年 10 月 26 日，召开了审计委员会 2022 年第四次会议，审议通过了关于 2022 年三季度报的议案。

二、公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2022 年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定

的审计计划，恪守职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审。

报告期内，董事会审计委员会就重大审计工作事宜积极协调公司管理层、内部审计部门与公司聘请的会计师事务所沟通，协助内部审计部门及外部审计机构充分了解公司财务和审计工作情况，保障公司审计工作顺利进行。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

公司对外披露的定期报告，均经审计委员会审阅后再提交给董事会审议。审计委员会对报告期内披露的定期报告的客观真实性均未提出异议。

（三）评估内部控制工作有效性

审计委员会通过审阅《内部控制手册》、审计部所作《内部控制评价报告》，以及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司内部控制存在重大缺陷。

（四）关联交易工作

根据公司《关联交易规则》，公司董事会审计委员会认真履行公司关联交易控制和日常管理的职责，按季度对公司关联交易的执行情况进行核查，关注关联交易的发生额是否控制在经批准的年度预计金额的范围内，对公司日常关联交易预计金额的合理性和定价的公允性进行了审查，对投资购买理财产品的关联交易的必要性、合理性和公允性进行了审查。

三、总体评价

报告期内，审计委员会依据原《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《董事会审计委员会工作实施细则》等相关规定，恪守职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

安徽广信农化股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 4 月 25 日