

南方电网储能股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《南方电网储能股份有限公司章程》《南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2023 年南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由杨璐独立董事、胡继晔独立董事、曹重董事组成，杨璐独立董事为会计专业人士并担任审计委员会召集人。3 名董事均具备相关的专业知识和从业经验，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，审计委员会召开会议 7 次，具体如下：

（一）2023 年第一次会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于对南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务协议的议案》

《关于对南方电网财务有限公司风险评估报告的议案》《关于涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度内部审计工作报告的议案》。

（二）2023 年第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

（三）2023 年第三次会议审议通过了《关于南网储能公司 2024-2025 年保险采购事项暨关联交易的议案》《关于修订《南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案》。

（四）2023 年第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，会议听取了公司 2023 年上半年内部审计工作汇报。

（五）2023 年第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，会议听取了公司 2023 年三季度内部审计工作汇报。

（六）2023 年第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。

（七）2023 年第七次会议审议通过了《关于公司参与投

资设立南网越秀双碳科技基金的议案》，会议听取了公司 2023 年法治工作情况报告和 2023 年四季度内部审计工作汇报。

三、审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，同意续聘大信为公司 2023 年度财务决算审计机构和内控审计机构，并对审计工作进行监督。我们认为大信切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护公司及股东合法权益。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会听取公司内部审计工作汇报，指导内部审计工作开展，包括审计项目的执行情况、发现的问题和提出的建议等，确保审计工作按计划进行。我们认为公司内部审计机制能够有效运转，独立客观地进行监督评价。

（三）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司定期报告。我们认为公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量，不存在会计政策和估计存在重大错误或不合理性。

（四）审阅关联交易事项并发表意见

报告期内，审计委员会审议了关联交易相关议案。我们认为公司关联交易遵循公正公开公平的原则，定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（五）评估内部控制有效性

报告期内，审计委员会对公司内部控制情况进行了解和审查。我们认为公司已建立和有效实施内部控制，未发现内部控制存在重大缺陷。

（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，审计委员会关注相关审计工作的进展情况，协调经营管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通与配合，确保各项审计工作顺利完成。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所股票上市规则》《南方电网储能股份有限公司章程》《南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉履行了相应职责。

南方电网储能股份有限公司

董事会审计委员会

2024年3月29日