



2023年度公司内审工作总结及2024年度 内审工作计划的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2024-20

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）紧密围绕公司经营重点工作，积极推动各项内审工作落实，持续优化内部控制体系，提升审计监督效能，较好地完成了内部审计相关工作。现对一年来工作开展情况和下一年工作计划报告如下：

一、审计机构配置情况

公司审计机构设在风控与审计部，风控与审计部分设“审计工作组”及“法律事务组”，审计工作组配备4名审计人员，主要负责公司内部审计、内控体系建设、投资项目后评价等工作，内部审计主要包括经济责任审计、经营管理审计、专项审计等。

二、2023年度审计工作开展情况

2023年共完成10个审计项目，包括1项经济责任审计，9项专项审计；同时完成了2次审计整改跟踪工作。通过审计发现问题，有效落实审计整改和审计结果运用，充分发挥审计监督与

服务的作用，增强审计监督效果。

（一）经济责任审计，促进领导干部履职尽责

根据天健集团经济责任审计相关要求，开展了经济责任审计，客观地反映了经营者任职期间的财务状况、经营成果、资产保值增值等情况，对经营责任做出审计评价，对经营管理中存在的不足提出审计意见，为领导干部的考核、奖惩、任用提供合理依据。

（二）高质量完成经营管理审计及专项审计

根据年初审计工作计划，通过专项审计实施，检查企业经营业务的合规性和规范性，揭示风险并提出意见建议，为集团有关决策提供参考依据。

（三）持续抓好审计整改工作

为做好审计“下半篇文章”，持续跟进审计整改进展情况。一是牵头落实市审计局经济责任审计整改工作，针对整改事项分类分项落实、层层推进，组织召开专题会，深入研究审计发现问题，全面落实整改措施，确保整改成效。二是为了强化审计监督效果，每半年组织开展一次内部审计整改统计、监督工作，跟踪被审计单位整改进展、整改效果，压实审计整改责任，确保审计整改落到实处。

（四）充分落实审计结果运用

为提高审计结果运用的效率和效果，进一步发挥审计监督作用，对出具的每一份审计报告召开审计专题会，对审计报告中发现的问题，形成统一的处理意见，有效推动审计整改与审计结果

运用协同联动。

三、2024年工作计划

（一）开展所属企业领导人员经济责任审计

2024年拟持续开展经济责任审计。加强对领导干部行使权力的约束和监督，推进党风廉政建设，防止屡审屡犯的情况，规范公司经营管理，提升防范风险水平。

（二）开展经营管理及专项审计

2024年拟进行专项审计，主要关注项目投资、可研与实际完成情况、项目利润、设计策划、招投标管理、工程变更、项目管理、销售管理、财务管理、成本费用控制及内控制度执行等情况，推动项目开发能力和盈利能力提升。

（三）安排的其他审计

根据2024年集团重点工作部署，开展相关专项审计。

（四）持续跟踪审计整改及结果运用

根据集团考核奖惩相关制度，进一步加强审计结果运用，依据审计报告中发现的问题，制订并实施审计结果运用处理意见，作为干部任用、经营考核、奖励处分等依据。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年4月17日