

建元信托股份有限公司

董事会风险控制与审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年，建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会风险控制与审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就风险控制与审计委员会 2023 年度履职情况作如下报告：

一、董事会风险控制与审计委员会基本情况

2023 年，公司第九届董事会风险控制与审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事郭永清先生、原董事王他竽先生、独立董事徐新林先生。其中，独立董事郭永清先生担任主任委员，王他竽先生已于 2024 年 1 月 2 日辞去公司董事会董事、董事会风险控制与审计委员会委员职务。

二、董事会风险控制与审计委员会会议召开情况

2023 年，董事会风险控制与审计委员会共召开了 7 次会议，会议召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议或讨论事项
第九届董事会风险控制与审计委员会第三次会议	2023 年 3 月 16 日	关于 2022 年年度审计及相关工作汇报

第九届董事会风险控制与审计委员会第四次会议	2023年4月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司2022年度财务报表 2. 关于公司2022年审计工作的总结报告 3. 公司2022年度内部控制评价报告 4. 公司2022年度稽核审计工作总结与2023年度审计计划 5. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案 6. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案 7. 关于计提资产减值损失及公允价值变动损失的议案 8. 关于《安信信托股份有限公司内部审计制度》的议案 9. 公司2023年第一季度报告
第九届董事会风险控制与审计委员会第五次会议	2023年7月14日	2023年半年度业绩预盈公告
第九届董事会风险控制与审计委员会第六次会议	2023年7月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司2023年半年度报告全文及摘要 2. 公司2023年上半年稽核审计工作报告 3. 公司2023年上半年募集资金存放与使用的专项审计报告
第九届董事会风险控制与审计委员会第七次会议	2023年10月30日	公司2023年第三季度报告
第九届董事会风险控制与审计委员会第八次会议	2023年12月15日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于与立信会计师事务所签订《审计业务约定书》与《内部控制审计业务约定书》的议案 2. 关于制定《建元信托股份有限公司内部控制评价制度》的议案
第九届董事会风险控制与审计委员会第九次会议	2023年12月29日	2023年度审计计划

三、董事会风险控制与审计委员会 2023 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2023 年，董事会风险控制与审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)执行的外部审计工作进行了监督和评估，根据财务审计工作与其进行

了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。董事会风险控制与审计委员会认为，立信会计师事务所在执业过程中坚持独立、客观、公正的原则，恪尽职守，切实履行了审计机构应尽职责，较好地完成了公司委托的各项工作。董事会风险控制与审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。

（二）监督及评估内部稽核审计工作

2023 年，董事会风险控制与审计委员会认真审阅了公司的稽核审计工作计划，认可计划的可行性，督促公司稽核审计部门严格按照计划执行。经审阅稽核审计部门提交的稽核审计报告，董事会风险控制与审计委员会未发现公司稽核审计工作存在重大缺陷，认为稽核审计工作能够有效运作。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

2023 年，董事会风险控制与审计委员会根据相关法律法规，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了充分沟通，认为公司财务报告均按照中国证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果。

（四）监督及评估公司的内部控制

2023 年，董事会风险控制与审计委员会了解了公司现行内部控制制度的设计及执行情况，听取了内控部门的相关汇报，以及立信会计师事务所对公司内部控制审计的相关文件和材料，审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，认为该报告客观真实地反映了公司内控体系建设、内控制度执行情况。于内部控制评价报告基准日，公司不存在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，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（五）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

2023 年，董事会风险控制与审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价

2023 年，董事会风险控制与审计委员会根据法律法规、规范性文件等要求切实履行职责，在监督外部审计机构、指导内部审计工作、完善内部控制制度、加强内部控制评价、强化审计沟通等方面恪尽职守，确保公司合法合规有效运行，提高公司治理水平。

2024 年，董事会风险控制与审计委员会将继续坚持独立、客观、公正、审慎、尽职、勤勉的原则，依法合规地履行职责，完善公司内控体系，提高内控管理的科学性和有效性，维护公司及全体股东的合法权益，推动公司进一步提升治理水平。

建元信托股份有限公司
董事会风险控制与审计委员会
二〇二四年四月二十三日