

同方股份有限公司

董事会审计与风控委员会 2023 年年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计与风控委员会议事规则，2023年度，公司董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了职责。现对审计与风控委员会的履职情况总结如下：

一、 审计与风控委员会的委员构成

公司董事会审计与风控委员会由3名委员构成，其中2名为独立董事。

成员	基本情况介绍	备注
王化成	博士，教授，毕业于中国人民大学。2020年2月24日至今，任公司第八届、第九届董事会独立董事之职。现任中国人民大学商学院教授、博士研究生导师。曾任中国人民大学商学院副院长，曾先后获教育部高校青年教师奖、国家级优秀教学成果奖等诸多奖项。主要从事财务、会计等方面的教学、科研和咨询工作。曾任中国外运、华泰证券、云南白药、中盐集团、易方达基金、华夏银行、长城证券等多家独立董事或外部董事，现兼任万华化学、中信银行独立董事。	2020年2月至今任公司第八届、第九届董事会审计与风控委员会召集人。
侯志勤	律师，学士，毕业于北京大学分校。2020年2月24日至今，任公司第八届、第九届董事会独立董事之职。现任国浩律师（北京）事务所合伙人，中国保险资产管理业协会理事、法律专业委员会委员，北京保险行业协会调解员。曾任北京市大地律师事务所高级合伙人，中国国际航空公司法律部干部，人保投资控股有限公司金融产品评审委员会外部专家，人保资本投资管理有限公司另类投资评审专家。	2020年2月至今任公司第八届、第九届董事会审计与风控委员会委员。
王锁会	硕士，毕业于清华大学，正高级工程师。2023年8月28日至今，任公司第九届董事会董事。现任中国宝源投资有限公司党委副书记、董事、总裁。曾任中国同辐股份有限公司董事长、党委书记、党委副书记、总经理、副总经理（主持工作），中国核工业集团公司规划发展部经营计划处处长等。	2023年8月至今任公司第九届董事会审计与风控委员会委员。

注：公司于2023年7月20日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事辞职及更换董事的议案》，提名王锁会先生为公司第九届董事会董事候选人。公司于2023年8月28日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于更换董事的议案》，选举王锁会先生为第九届董事会非独立董事。同日公司召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》，补选王锁会先生为第九届董事会审计与风控委员会委员。

公司董事会审计与风控委员会各个委员均具有能够胜任审计与风控委员会工作职责

的专业知识和商业经验，审计与风控委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司外部审计的职责。

二、2023年度审计委员会履职情况

1、第八届董事会审计与风控委员会第二十一次会议

2023年1月18日，公司召开了第八届董事会审计与风控委员会第二十一次会议及独立董事与年审会计师见面会，全体委员出席了会议。审议通过了《2022年公司编制的同方股份有限公司财务会计报表》；听取了天健会计师事务所关于公司2022年年报审计工作计划，并进一步提出了审计时间、审计关注重点、沟通机制等相关要求；审议通过了《公司2022年度业绩预告》；审议通过了《同方股份有限公司全面风险管理报告》。

2、第八届董事会审计与风控委员会第二十二次会议

2023年2月11日，公司召开了第八届董事会审计与风控委员会第二十二次会议，全体委员出席了会议。审议通过了《关于间接控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；审议通过了《同方股份2022年度内部审计工作报告》；审议通过了《同方股份2023年内部审计工作要点》。

3、第八届董事会审计与风控委员会第二十三次会议

2023年4月27日，公司召开了第八届董事会审计与风控委员会第二十三次会议，全体委员出席了会议。委员与天健会计师事务所沟通，听取会计师关于公司2022年年度审计情况、2022年公司会计报表情况的汇报；听取会计师2022年度审计工作总结报告；审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》；审议通过了《公司董事会审计与风控委员会2022年度履职情况报告》；审议通过了《2022年度财务决算报告》；审议通过了《2023年度财务预算方案》；审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计的议案》；审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；审议通过了《2022年度内控体系工作报告》；审议通过了《关于公司2023年度债务管理方案的议案》；审议通过了《关于与中核财务公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》；审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

4、第九届董事会审计与风控委员会第一次会议

2023年6月5日，公司召开了第九届董事会审计与风控委员会第一次会议，全体委员出席了会议。审议通过了《选举第九届董事会审计与风控委员会召集人的议案》。

5、第九届董事会审计与风控委员会第二次会议

2023年7月14日，公司召开了第九届董事会审计与风控委员会第二次会议，全体委员出席了会议。审议通过了《公司2023年半年度业绩预盈公告》。

6、第九届董事会审计与风控委员会第三次会议

2023年8月28日，公司召开了第九届董事会审计与风控委员会第三次会议，全体委员出席了会议。审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》；审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》；审议通过了《关于与中核财务公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》；审议通过了《关于拟与中核财资管理有限公司续签〈金融服务协议〉暨构成关联交易的议案》；审议通过了《关于通过非公开协议方式内部转让同方知网（北京）技术有限公司股权并拆除红筹架构的议案》。

7、第九届董事会审计与风控委员会第四次会议

2023年10月19日，公司召开了第九届董事会审计与风控委员会第四次会议，全体委员出席了会议。审议通过了《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》；审议通过了《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险评估报告的议案》。

8、第九届董事会审计与风控委员会第五次会议

2023年10月27日，公司召开了第九届董事会审计与风控委员会第五次会议，全体委员出席了会议。审议通过了《公司2023年第三季度报告》；审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

三、审计与风控委员会2023年度履职重点关注事项的情况

(一) 定期报告的审阅

审计与风控委员会根据公司《董事会审计与风控委员会年度报告工作制度》和监管要求，切实履行了对公司的年度报告审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

公司年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计与风控委员会与年审会计师事务所协商确定。董事会审计与风控委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见，并听取了会计师事务所关于公司年报的审计工作计划，进一步提出了审计时间、审计关注重点、沟通机制等相关要求。董事会审计与风控委员会在年审会计师事务所进场后持续与审计负责人保持沟通，督促会计师事务所按照拟定的审计工作计划安排，在约定的时限内提交审计报告。首次业绩预告前的第八届董事会第二十一一次审计与风控委员会上，关注业绩亏损同比变动原因，以及业绩预告的区间范围。要求公司及时、准确、完整做好年报信息披露工作。

(二) 内部控制工作

审计与风控委员会在审阅公司2022年年报时，听取并讨论了年审会计师事务所所有关公司财务报告相关内部控制的内控审计报告，听取了公司审计部关于《同方股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的汇报，建议对于发现的问题需加强整改工作，避免重复发生缺陷，同时要求会计师事务所加强内控测试，对一般性缺陷进行明确，并同意提交董事会审议。审计与风控委员会还审议了《公司2023年内部审计工作要点》。

2023年度，公司的审计与风控委员会严格按照《公司董事会审计与风控委员会议事规则》、《公司董事会审计与风控委员会年度报告工作制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，审计与风控委员会全体委员认真履行工作职责，充分发挥监督作用和自身的专业特长，在监督及评估外部审计工作、审核公司财务信息、审查公司内控制度建设等方面发挥了重要作用；审计与风控委员会委员恪尽职守，勤勉尽责，就公司重大事项提供专业审议意见，为公司董事会科学决策提供了保障，维护了公司整体利益和中小股东利益。

（本页无正文，为《同方股份有限公司董事会审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告》之签字页）

委员签字：

王化成

侯志勤

王锁会

同方股份有限公司
董事会审计与风控委员会
2024年4月25日