

新疆鑫泰天然气股份有限公司 独立董事 2023 年履职报告

廖中新

各位董事：

作为新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度任职期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人廖中新，男，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，本科学历。1986 年至今，在西南财大长期从事经济分析、经济管理类论文编审工作并担任编辑部主任职务。1990 年任四川省税务学会会员。2004 年加入中国国民党革命委员会，任民革西南财大副主委。2004 年—2008 年担任成都市青羊区政协委员。2022 年起任四川省学术期刊学会副会长。现任红旗连锁、中建西部建设独立董事。自 2022 年 1 月 6 日起任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人及亲属没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职位，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，也没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未披露的其他利益，不存在影响

廖中新	0	0	3	3	0	0	2	2	0	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

（四）发表独立意见的情况

作为独立董事，本人严格遵照各项法律法规、规范性文件，《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事职责，对关联交易、重大资产购买、会计政策变更等相关事项的合法合规性做出了审慎的判断和决策，并发表了相关意见。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司风控合规部及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务、业务、内部控制等情况保持积极沟通，及时了解审计工作的安排及进展情况，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，确保审计报告全面、客观、真实地反映公司实际情况，维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流。报告期内，本人通过参加股东大会、业绩说明会等倾听中小股东的心声，从专业的角度回答投资者提出的问题，并利用其他现场工作机会，就中小股东关心的问题与公司充分沟通交流，及与公司保持良好的沟通，深入了解公司经营，为维护上市公司中小股东利益做出努力。

（七）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2023年，本人通过线上交流与现场实地考察相结合的方式，认真听取公司管理

层对定期报告编制过程中相关事项，及其他重大事项介绍，并与公司董事长、高级管理人员及董事会办公室工作人员等保持良好的沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，全面深入了解公司经营发展情况和管理动态，运用专业知识和企业管理经验，充分发挥了指导和监督的作用。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本人对报告期内公司 2023 年度发生的关联交易事项均进行认真的审核，认为报告期内公司 2023 年度发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，并发表了独立意见。

（二）对外担保及资金使用情况

报告期内，本人在审阅有关资料的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问。根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，基于独立判断，对公司对外担保事项发表了独立意见，认为公司担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及中小投资者权益的情形，不存在资金占用的情况。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司董事会候选人的提名程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等有关要求，候选人的任职资格、薪酬等经有关委员会的审议同意，推荐董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》等的规定。对于公司高级管理人员的薪酬情况，作为独立董事，基于独立判断的立场，认为公司能够严格按照高级管理人员薪酬及有关考核激励规定执行，经营业绩考核

和薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程、规章制度等的规定。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2022 年度利润分配方案符合监管部门的相关要求及公司《章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益。议案审议程序依法合规，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

（五）聘任或者更换会计师事务所的情况

经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，能够为公司提供客观、公允的审计服务，满足 2023 年度财务审计和内部控制审计工作需求。报告期内，公司未更换会计师事务所，及续聘会计师事务所的相关审议程序充分、恰当，并未有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的行为。

（六）公司及股东履行承诺情况

本人对报告期内公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和核查，未发现违反承诺的情形。

（七）会计政策及估计变更

报告期内，公司根据财政部新发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）的相关规定对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量以及可比期间的财务报表无重大影响，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

鉴于亚美能源私有化完成后，公司境外子公司所面临的外部投融资环境发生重大变化，且货币资金中外币收付情况随之大幅降低，表明其所处的主要经济环境发

生了重大变化。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错正》的相关规定，对 8 家境外公司的记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

（八）内控制度执行情况

报告期内，本人听取了风控合规部关于年度内部控制工作开展情况的汇报，审阅了《内部控制评价报告》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，深入了解了公司内控环境、经营风险、内控活动及检查监督情况，确认公司内控达到了体系建设的基本目标，未发现重大缺陷或出现重大经营风险。

四、总体评价

本人，作为公司的独立董事，认真履行职责，与其他董事、监事、高管人员和外部审计机构保持沟通，主动深入了解公司的经营情况，积极参与公司的重大决策。不断加强学习，持续提高履职能力，为公司发展提供意见，促进公司规范运作，切实保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。

2024 年，我将继续加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，并不断提高自身专业水平和决策能力，充分发挥独立董事作用。我将本着对公司及全体股东负责的态度，在维护全体投资者特别是中小股东的利益的同时，为公司的持续发展提供合理化的意见和建议，促进公司稳健发展，树立良好的上市公司形象。

独立董事：



2024 年 4 月 27 日