

京能置业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会由朱莲美女士、刘德江先生、陈行先生三位董事组成。第十届董事会审计委员会由王德宏先生、刘德江先生、李俊峰先生组成。其中，第九届董事会审计委员会主任委员由朱莲美女士担任，第十届董事会审计委员会主任委员由王德宏先生担任，两人均为具备会计和财务管理专业背景的人士，拥有丰富的行业经验，审计委员会委员资格和构成均符合有关法律法规的规定，能够胜任审计委员会的工作。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共计召开会议 6 次，全体委员均出席了全部会议，共审议议案 16 项，所有议案全部审议通过，均未出现反对、弃权的情况。

会议召开具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2024-01-15	第九届董事会 审计委员会 第十五次会议	1. 京能置业股份有限公司关于控股股东消除同业竞争事项履行延期的议案
2	2024-04-07	第九届董事会 审计委员会 第十六次会议	1. 京能置业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2. 京能置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度

			履行监督职责的报告 3. 京能置业股份有限公司关于 2023 年度财务决算的议案 4. 京能置业股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
3	2024-04-18	第九届董事会 审计委员会 第十七次会议	1. 京能置业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 2. 京能置业股份有限公司关于会计政策变更的议案 3. 京能置业股份有限公司 2024 年第一季度报告 4. 京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案 5. 京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告 6. 京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案 7. 京能置业股份有限公司关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
4	2024-08-14	第九届董事会 审计委员会 第十八次会议	1. 京能置业股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要
5	2024-10-21	第十届董事会 审计委员会 第一次会议	1. 京能置业股份有限公司 2024 年第三季度报告
6	2024-12-02	第十届董事会 审计委员会 第二次会议	1. 京能置业股份有限公司关于选聘公司 2024 年年度审计机构的议案 2. 京能置业股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案

三、审计委员会履职情况

(一) 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内,董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告,认为公司编制的财务报告符合相关会计准则以及公司的有关财务制度,财务报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载

载、误导性陈述和重大遗漏的情况；财务数据能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量；不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

（二）监督及评估公司外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与会计师事务所就年度审计计划以及审计重点关注事项进行了充分沟通，并对审计工作提出了相关意见与建议，确保了审计各项工作有序开展，确保在约定时间高质量完成审计任务。审计委员会认为致同会计师事务所严格遵守《中国注册会计师审计准则》及《中国注册会计师职业道德守则》的规定，在审计工作中体现了较强的专业能力、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的义务和责任。董事会审计委员会对致同会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了综合评估，认为致同会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够胜任公司 2024 年度审计工作，同意续聘其为公司 2024 年度审计机构，并经公司董事会、股东大会审议通过。

（三）监督及评估内部控制的有效性

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，持续推进内部控制体系的完善和实施，提高公司风险防控能力。股东大会、董事会、监事会以及经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。董事会

审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，建立了完善的公司治理结构和治理制度。

（四）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，董事会审计委员会与公司管理层、内部审计部门及审计机构保持良好的沟通，董事会审计委员会多方听取意见，积极协调相关工作，确保公司审计工作及内部控制评价工作顺利完成。

四、履职情况评价

2024年，董事会审计委员会严格遵循相关法律法规的要求，认真履行其监督与指导职责，勤勉尽责，充分发挥委员会的专业作用。在审计工作中，委员们对公司的财务状况、内部控制以及风险管理等方面进行全面、细致的审查，确保公司运营的合规性和稳健性。

2025年，董事会审计委员会将继续按照相关规定，持续关注公司的财务信息，审慎、认真、切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作、内部控制情况、公司重大交易等事项，充分发挥审计委员会的监督、指导、审阅、评估、协调等职能，积极维护公司与全体股东的权益，促进公司健康、稳健、持续发展。

（以下无正文）

京能置业股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月28日