

辽宁港口股份有限公司

董事会审核委员会2024年度履职情况报告

2024 年度，辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《辽宁港口股份有限公司章程》，以及《辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会工作规则》等有关规定，秉持诚实守信、认真负责、勤勉尽职的原则，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度履行职责，对公司的重大事项进行跟踪决策，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司健康可持续发展提供了有力保障。现就 2024 年度工作情况作如下报告：

一、审核委员会基本情况

报告期内，董事会审核委员会由两名独立非执行董事以及一名非执行董事组成，成员包括：

委员会主席一程超英女士（独立非执行董事）

委员一李国锋先生（非执行董事）、陈维曦先生（独立非执行董事）。

委员会成员均符合相关法律、法规对董事会审核委员会成员任职的要求。

审核委员会主要职责包括：评估、协调外审工作，督评内部审计

工作，审核公司财务信息及其披露、监管公司财务汇报制度、监管风险管理及内部控制体系运行等。

二、年度履职情况

（一）委员会会议

2024年度，审核委员会共召开7次会议，委员全部出席。

（二）年度主要工作

1. 聘任外部审计机构

对聘任2024年度外部审计师事项进行审核，包括资质条件、团队构成、职业水平、质量管理水平、独立性等，并向董事会提供意见和建议。公司于2024年4月26日召开第七届董事会2024年第3次会议，于2024年6月28日召开2023年年度股东大会审议通过了关于辽宁港口股份有限公司聘任2024年度会计师事务所的议案。

2. 协调、监督外部审计师及督评公司内部审计部门的审计工作

报告期内，审核委员会与外部审计师及内部审计部门就公司2024年度财务及内控审计等情况进行了多次沟通，对年度外部审计及内部审计工作计划、进展、总结，以及公司重大事项等进行了多次的讨论并审议。

3. 审核公司财务信息及其披露、监管公司财务汇报制度

报告期内，分别完成对以下事项的审议：公司2023年年度报告，2024年第一季度、半年度及第三季度报告，关于DCT、港润燃气等相关资产减值准备事项，以及关于调整2024-2026年度港口设施设计和施工服务项目持续性关联交易额度上限的议案等。

4. 监管风险管理与内部控制体系运行

报告期内，与公司风险管理及内控部门进行了工作沟通，审议通过了关于辽宁港口股份有限公司聘任财务总监的议案、关于对招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案及内部控制评价报告、内部控制审计报告等议案。

三、总体评价

公司董事会审核委员会严格遵守了相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，恪尽职守、认真履职，切实履行了审核委员会的职责，并遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥了专业委员会的作用。在报告期内，审核委员会很好地完成了各项工作。

2025年，审核委员会将继续严格履行相关法律法规所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，充分发挥审核委员会的作用，为董事会规范、高效运作提供有力保障，切实维护公司与全体股东的共同利益。

附：审核委员会2024年工作记录表

辽宁港口股份有限公司

董事会审核委员会

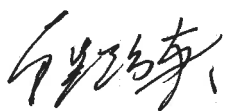
2025年3月27日

审核委员会 2024 年工作记录表

序号	项目	日期	具体事项	说明
1	审核委员会 2024 年第 1 次会议	2024 年 1 月 10 日	审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任财务总监的议案》	
2	外审汇报	2024 年 1 月 17 日	外部审计师向审核委员会汇报 2023 年审计计划	
3	审核委员会 2024 年第 2 次会议	2024 年 3 月 28 日	审议通过《关于辽宁港口股份有限公司 2023 年年度报告》的议案	
			审议通过关于《辽宁港口股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案	
			审议通过《关于 DCT、港润燃气等相关资产减值准备事项的议案》	
			审议通过关于《辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案	
			提交对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告	
			提交审核委员会 2023 年度履职情况报告	
4	外审汇报	2024 年 3 月 28 日	外部审计师汇报 2023 年度审计工作总结和计划	
5	风法部汇报	2024 年 3 月 28 日	风法部汇报部门工作分工等基本情况	
6	业绩说明会	2024 年 4 月 16 日	委员参加集体业绩说明会	
7	风法部汇报	2024 年 4 月 25 日	风法部汇报 2023 年度内部审计、内控等工作总结和计划	
8	审核委员会 2024 年第 3 次会议	2024 年 4 月 25 日	审议通过关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案	

			审议通过《关于辽宁港口股份有限公司 2024 年内部审计工作计划的议案》	
			审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》	
9	业绩说明会	2024 年 5 月 14 日	委员会主席参加 2024 年第一季度业绩说明会	
10	考察下属公司	2024 年 7 月 31 日	委员考察参观旅顺港	
11	审核委员会 2024 年第 4 次会议	2024 年 8 月 28 日	审议通过关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案	
			审议通过关于《辽宁港口股份有限公司关于对招商局集团财务有限公司的 2024 年半年度风险持续评估报告》的议案	
12	投资者关系活动	2024 年 9 月 3 日	委员会主席参加半年报特定对象调研	
13	审核委员会 2024 年第 5 次会议	2024 年 10 月 12 日	审议通过《关于受托管理大连长兴岛港口投资发展有限公司后被动形成关联借款的议案》	
			审议通过《关于受托管理大连长兴岛港口有限公司后被动形成关联借款的议案》	
14	审核委员会 2024 年第 6 次会议	2024 年 10 月 25 日	审议通过关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年第三季度报告》的议案	
15	外审汇报	2024 年 10 月 29 日	外部审计师汇报 2024 年审计计划及其他工作	
16	业绩说明会	2024 年 11 月 14 日	委员会主席参加 2024 年第三季度业绩说明会	
17	审核委员会 2024 年第 7 次会议	2024 年 12 月 10 日	审议通过《关于调整 2024-2026 年度港口设施设计和施工服务项目持续性关联交易额度上限的议案》	
			审议通过《关于全资子公司辽港控股（营口）有限公司鲅鱼圈疏港高速金港连接段项目暨关联交易的议案》	
18	外审汇报	2024 年 12 月 10 日	外部审计师补充汇报 2024 年审计计划工作	

本页无正文，为辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会2024年度
履职情况报告的签字页。



程超英



李国锋

陈维曦

职情况报告的签字页。

陈维曦

程超英

李国锋

陈维曦