

# 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

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》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告。

## 一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会现由独立董事张小军先生、孙志强先生及董事张洪涛先生 3 名成员组成，其中张小军先生任主任委员。

## 二、2023 年度公司审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：

2023 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员亲自出席了全部会议，具体情况如下：

会议日期	审议内容
2023 年 1 月 4 日	2022 年年度审计工作安排 2023 年度审计工作计划 公司编制的 2022 年年度财务会计报表 公司编制的 2022 年年度财务会计报表说明
2023 年 1 月 30 日	公司 2022 年度业绩预亏
2023 年 3 月 16 日	2022 年年度财务会计报表及附注（初稿）
2023 年 4 月 14 日	2022 年度计提资产减值准备

	2022 年年度报告全文及摘要 2022 年年度财务决算报告 续聘 2023 年度审计机构 公司 2023 年度日常关联交易预计 公司 2022 年内部控制评价报告 关于北京兴华会计师事务所有限公司 2022 年度审计工作的 总结报告
2023 年 4 月 28 日	2023 年第一季度报告
2023 年 8 月 28 日	2023 年半年度报告全文及摘要
2023 年 10 月 27 日	2023 年第三季度报告

### 三、审计委员会2023年度主要工作内容情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其指派来公司服务的财务专业人员对工作勤勉尽责，体现出很高的业务素质，能够积极主动的为公司提供优质服务。经公司第九届董事会审计委员会2023年度第四次会议审议，同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告以及内部控制审计机构，审计费用合计70万元，并提交本议案至董事会审议。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （三）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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与



北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。

#### （四）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也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。

#### （五）评估内部控制的有效性

公司按照《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，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的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。

#### （六）对公司关联交易事项的审核

报告期内，我们审议了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，提前进行了解并与相关方面进行沟通，同时在对相关资料进行了审核后发表了专业意见。

### 四、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

2024 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会审计委员会  
二〇二四年四月十九日



(此页为公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告签字页)

签字:

张小军

孙志强

张洪涛

