

兖矿能源集团股份有限公司

2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告

根据财政部、国务院国资委、中国证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

一、2023 年会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一，具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。信永中和（香港）会计师事务所有限公司有约 450 名员工，充当信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)全面开发国际业务的前线代表。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构及其酬金安排的议案》，后该议案于 2023 年 6 月 30 日经 2022 年度股东周年大会审批通过。公司独立董事对上述议案发表

了事前认可意见及同意的独立意见。

二、2023 年会计师事务所履职情况

在执行审计工作的过程中，会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。会计师事务所审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计。经审计，会计师事务所认为公司财务报表公允反映了公司 2023 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

（一）审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21 日，第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于续聘 2023 年度外部审计机构及其酬金安排的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 A 股、H 股 2023 年度财务报表和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）2024 年 1 月 30 日，审计委员会与负责公司审计

工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、外部审计机构和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点等相关事项进行了沟通。

(三)2024 年 3 月 19 日，审计委员会审议通过公司 2023 年年度报告、财务报表、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所执业能力等方面进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

2024 年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

董事会审计委员会

2024 年 3 月 28 日

(此页无正文，为《兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》签字页)

出席会议委员签字：

胡家栋

胡家棟

朱利民

朱 睿

(此页无正文，为《兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》签字页)

出席会议委员签字：

胡家栋

朱利民

朱利民

朱 睿

(此页无正文，为《兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》签字页)

出席会议委员签字：

胡家栋

朱利民

朱 睿

_____ 