

# 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

## 2023年度董事会审计与风险委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事会审计与风险委员会在2023年度充分发挥审计监督职责，勤勉尽职开展工作。现就2023年度工作情况汇报如下：

### 一、董事会审计与风险委员会基本情况

公司第一届董事会下设审计与风险委员会，由张矿（董事长）、王玉丽（董事）、蒋卫东（独立董事）、李晨辉（独立董事）、缪广红（独立董事）组成，由蒋卫东先生担任召集人。

### 二、董事会审计与风险委员会召开会议的情况

报告期内，董事会审计与风险委员会共召开了2次会议。具体审议情况如下：

1、2023年6月8日，召开了董事会审计与风险委员会2023年度第一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

2、2023年8月29日，召开了董事会审计与风险委员会2023年度第二次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

### 三、董事会审计与风险委员会工作情况

#### 1、对定期报告的审阅情况

报告期内，董事会审计与风险委员会切实履行对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业意见和建议。

#### 2、监督和评估外部审计机构的工作情况

董事会审计与风险委员会对公司2023年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在对公司2023年度财务会计报表审计过程中体现的良好执业水平和职业道德表示满意。

#### 3、指导内部审计工作情况

报告期内，董事会审计与风险委员会密切关注公司的内部审计工作，并对内部审

计出现的问题提出了指导性意见,提高了内部审计的工作成效。

#### 4、对公司关联交易事项的审核工作

报告期内,董事会审计与风险委员会审查了公司日常关联交易的执行与预计情况,认为2023年度日常关联交易预计符合公司的实际经营的需要,交易价格按照公允的价格定价。

#### 四、总体评价

报告期内,董事会审计与风险委员会积极参与公司的规范治理,有效指导公司财务规范。后续,董事会审计与风险委员会将继续忠实履职,充分发挥董事会审计与风险委员会的监督职能,继续强化风险意识管理,促进公司财务相关事项规范化,促进公司规范运作。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2024年3月29日