

# 江苏金融租赁股份有限公司

## 2022 年度审计委员会履职情况报告

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》以及公司《章程》和《审计委员会工作规则》的规定，报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽职，认真履行各项监督职责，现将审计委员会 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为薛爽女士、杜文毅先生、刘恩奇先生、于津平先生、夏维剑先生，其中独立董事 3 名，非独立董事 2 名，主任委员由独立董事薛爽女士担任。

### 二、审计委员会会议召开情况

2022 年，审计委员会共召开四次会议，每次与会的委员人数、议事程序均符合相关要求。委员们认真审议各项议案，听取各项报告，全面了解公司经营发展、财务状况及内控建设情况，充分发挥指导和监督职能。会议召开具体情况如下：

| 会议时间             | 会议名称          | 会议内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年 4 月 20 日  | 第三届审计委员会第六次会议 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议关于《2021 年度审计委员会履职情况报告》的议案</li> <li>2. 审议关于《2021 年年度报告及摘要》的议案</li> <li>3. 审议关于《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议案</li> <li>4. 审议关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案</li> <li>5. 审议关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案</li> <li>6. 审议关于《2022 年一季度报告》的议案</li> <li>7. 审议关于《2022 年度内部审计工作计划》的议案</li> <li>8. 审议关于修订《会计核算管理办法》的议案</li> <li>9. 审议关于修订《内部控制评价管理办法》的议案</li> <li>10. 审议关于修订《内部审计管理办法》的议案</li> <li>11. 听取《2021 年度内部审计工作报告》</li> <li>12. 听取《2021 年度全面风险管理报告》</li> <li>13. 听取《2021 年度数据治理工作报告》</li> <li>14. 听取《2021 年度整合审计工作汇报》</li> <li>15. 听取《2021 年度财务报表内部审计报告》</li> <li>16. 听取《2022 年一季度财务情况报告》</li> <li>17. 听取《2022 年一季度内部审计工作报告》</li> </ol> |
| 2022 年 8 月 18 日  | 第三届审计委员会第七次会议 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议关于《2022 年半年度报告及摘要》的议案</li> <li>2. 听取《2022 年上半年预算执行情况及下半年展望》</li> <li>3. 听取《2022 年上半年金融资产减值准备计提情况报告》</li> <li>4. 听取《2022 年第二季度内部审计工作报告》</li> <li>5. 听取《2022 年半年度财务报表的内部审计报告》</li> <li>6. 听取《2022 年 6 月 30 日财务报告中期审阅情况汇报》</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022 年 10 月 28 日 | 第三届审计委员会第八次会议 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案</li> <li>2. 听取《2022 年前三季度预算执行情况及四季度展望》</li> <li>3. 听取《2022 年第三季度内部审计工作报告》</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022 年 12 月 23 日 | 第三届审计委员会第九次会议 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 听取《关于制定〈预期信用损失管理办法〉的报告》</li> <li>2. 听取《关于 2022 年度预期信用损失评估模型方案的报告》</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 三、审计委员会履职情况及评价

#### （一）审查定期财务报告及其披露情况

审计委员会审阅了公司各项定期财务报告及相关财务信息，与公

司财务部门、内审部门和外部审计机构共同认真讨论了公司重要财务会计和审计事项，并提出了相关意见和建议。审计委员会要求经营层严格执行各项会计准则、监管要求和信息披露要求，紧密关注宏观经济和金融环境及监管政策变化对公司业务、财务及经营的影响，持续提高会计信息质量、规范信息披露，为投资者提供高质量的财务数据和信息。

## **（二）评估内部控制体系，督促提升风险管理水平**

审计委员会认真审议了年度内部控制评价报告，要求经营层继续优化公司内控体系建设，将内部控制评价结果运用到风险管理各个环节中，持续加强风险管理水平。审计委员会还提出，需重点关注风险比较集中的行业和区域，加强对风险的监测和识别，加快风险管理信息化建设，力争实现稳增长和防风险长期均衡。

## **（三）指导内部审计工作，督促问题整改**

审计委员会持续加强对内部审计工作的指导，围绕年度内部审计计划，定期和不定期地与公司内审部门进行交流，听取各类专项审计报告和内部审计工作报告。审计委员会提出，应充分发挥内部审计防风险、促发展的重要作用，对内部审计发现问题及外部监管提出的意见需持续跟踪，强化整改落实机制；同时，积极关注外部环境变化和公司业务发展趋势，以风险为导向，适时转变审计思路和方法，发挥内审更大价值。

## **（四）监督及评估外部审计机构工作**

审计委员会听取了公司聘请的外部审计机构关于审计计划、审计

方法、审计结果、管理建议等方面的汇报，对外部审计机构开展的审计工作进行了客观的监督评价，并审议通过了关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案。审计委员会认为外审事务所投入了较为充足的资源，保证了团队成员的稳定性，并要求其继续严格依照审计准则和会计准则做好定期财务报告审计工作，客观、公正发表相关审计意见。

2022 年，审计委员会充分发挥审查、监督、指导职能，依法依规、独立客观的履行了审计委员会的职责，各位委员恪尽职守，体现了良好的专业性和独立性，为董事会决策提供了专业的意见和建议。2023 年，审计委员会将继续认真规范履职，为董事会科学决策提供保障，促进公司持续稳健发展。