

黑龙江北大荒农业股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运行指引及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》的相关规定,黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”),勤勉尽职,有效地履行了职责。现将 2023 年度公司审计委员会履职情况报告如下:

一、公司审计委员会会议召开情况

2023 年公司审计委员会共召开了四次会议,会议主要内容如下;

(一)3 月 24 日公司审计委员会召开 2023 年第一次会议,会上公司审计委员会委员与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)沟通 2022 年年审工作事宜,会上审议了以下事项:

1. 2022 年度公司财务、内控审计报告。
2. 2022 年度公司内部控制自我评价报告。
3. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2022 年度审计工作总结报告。
4. 关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案。

(二)4 月 3 日公司审计委员会召开 2023 年第二次会议,会议审议了关于聘任会计师事务所的议案。

(三)10 月 27 日公司审计委员会召开 2023 年第三次会议,会上审议了以下事项:

1. 审议关于庆丰、八五六等分公司购买北大荒集团黑龙江庆丰、八五六等农场有限公司资产之关联交易的议案。
2. 审议关于庆丰、八五六等分公司承租庆丰、八五六等农场资产

之关联交易的议案。

(四) 11月9日公司审计委员会召开2023年第四次会议,会议审议了关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计计划和审计重点的议案。

二、公司审计委员会相关工作履职情况

(一) 对内部审计工作的指导

按照公司《董事会审计委员会工作制度》职责要求,公司审计委员会各位委员审阅了公司2022年度审计工作总结和2023年公司审计工作计划,重点关注公司审计部工作的组织实施,并督促公司对内部审计发现问题进行及时整改。

(二) 对关联方名单发表意见

公司审计委员会委员对公司财务部报送的关联方名单进行了确认,并形成确认意见。

(三) 公司审计委员会委员审核了公司审计委员会2022年度履职情况报告。

公司审计委员会认真审阅了2022年度履职情况报告,认为报告真实、完整、准确地反映了公司审计委员会2022年度履职情况。

(四) 协调审计工作的有效性

公司审计委员会在充分听取公司各方意见基础上,积极协调公司管理层与外部审计机构沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构沟通配合,切实提高了审计工作的效率和效果。

三、总体评价

2023年公司审计委员会按有关规定尽职尽责地履行了审计委员会的职责。审计委员会各委员积极运用专业经验,指导公司内部审计工作、监督公司外部审计工作、协调内、外部审计工作,评估内部控

制有效性,为公司发展提供了重要的支持和保障。

2024 年公司审计委员会将在 2023 年工作的基础上继续发挥职能作用,更好地开展监督和评估公司外部审计机构工作,指导公司内部审计工作,评估内部控制有效性,协调公司管理层、内部审计部门及相关
部门与外部审计机构沟通配合等工作,以维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

董事会审计委员会

二〇二四年三月二十七日

(此页无正文，为《黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》签署页)

赵世明 王守江
王吉顺

二〇二四年三月二十七日