

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：00914）

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《董事會審核委員會 2023 年度履職報告》，僅供參閱。

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

聯席公司秘書

周小川

中國安徽省蕪湖市

二零二四年三月十九日

截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰先生、周小川先生及吳鐵軍先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。

安徽海螺水泥股份有限公司

董事会审核委员会 2023 年度履职报告

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“海螺水泥”）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，在董事会辖下设立了审核委员会，以对外聘核数师的独立性和工作效率、公司的财务汇报程序及内部监控制度的效率进行监督的方式，协助董事会开展工作。审核委员会为董事会下属的非常设机构，对董事会负责。

本公司第九届董事会审核委员会由屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士三人组成，屈文洲先生为主席。

2023 年，审核委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出席，每次会议讨论事项具体如下：

（1）2023 年 1 月 12 日，审核委员会召开通讯会议，审阅了公司编制的 2022 年度财务报表，听取了公司管理层关于本公司 2022 年度经营情况及财务报告编制工作安排及需要重点关注事项的汇报；公司审计师毕马威汇报了 2022 年度审计工作时间安排及审计工作重点，审核委员会同意审计师进入公司开展 2022 年度现场审计工作；听取了审计师关于参与 2023 年非鉴证业务的意见。

（2）2023 年 3 月 2 日，审核委员会召开通讯会议，听取了毕马威关于审计工作进展情况的汇报，认为审计师可以按照计划时间完成审计工作。

（3）2023 年 3 月 27 日，审核委员会召开会议审议通过：（i）截至 2022 年 12 月 31 日止按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制之年度财务报告，并同意提呈董事会审议；（ii）2022 年度报告及其摘要、

年度业绩公告，并同意提呈董事会审议；（iii）2022 年度内部控制评价报告，并同意提呈董事会审议；（iv）2022 年度发生的重大关联（关连）交易有关情况的报告；（v）关于为附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案，并同意提呈董事会审议；（vi）建议董事会续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别为本公司国内及国际（财务）审计师的议案，续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计师，并同意提请董事会审议。

2023 年 3 月 27 日，审核委员会就毕马威从事本公司 2022 年度审计工作的情况出具了评价报告，对毕马威的工作做出了客观的评价：毕马威在为海螺水泥提供 2022 年度审计工作的过程中，能够严格按照《中国注册会计师审计准则》《香港审计准则》及其它相关规定开展审计工作，较好地履行了审计职能，因此，提议董事会继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别为本公司的国内及国际财务审计师，继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计师。

（4）2023 年 8 月 21 日，审核委员会召开会议审议通过：（i）按照国际财务报告准则和中国会计准则编制未经审计之 2023 年中期（半年度）财务报告，并提请董事会审议；（ii）2023 年半年度报告及其摘要，以及半年度业绩公告，并提请董事会审议。

（5）2023 年 10 月 25 日，审核委员会召开通讯会议，审议通过了公司 2024 年度年报审计相关服务招标方案。

（6）2023 年 12 月 28 日，审核委员会召开通讯会议，审议通过了聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所分别为本公司 2024 年度中国及国际审计师的议案。

自编制本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报告的审计工作和内控审计工作开展以来，审核委员会全程参与：

（1）在审计师实施审计工作之前，审核委员会首先审阅了公司编制的 2023 年度财务报表，并同意审计师进场审计；在年报审计过程中，审核委员会督促毕马威按照工作计划认真做好财务报表审计工作。

（2）在审计师的年报审计工作完成到一定阶段时，审核委员会再一次审阅了公司 2023 年度财务报表，认为审计师可以按照计划时间认真完成审计工作。

（3）2024 年 3 月 19 日，审核委员会就毕马威从事本公司 2023 年度审计工作的情况出具了评价报告，对毕马威的工作做出了客观的评价：毕马威在为海螺水泥提供 2023 年度审计工作的过程中，能够严格按照《中国注册会计师审计准则》《香港审计准则》及其它相关规定开展审计工作，较好地履行了审计职能。

审核委员会委员：屈文洲 何淑懿 张云燕

2024 年 3 月 19 日