

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二三年三月三十日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：周擎紅、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、羅文達及程超英

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

辽宁港口股份有限公司

董事会审核委员会2022年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《辽宁港口股份有限公司章程》、《辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会工作规则》等有关规定，现就审核委员会2022年度工作情况作如下报告：

一、审核委员会基本情况

报告期内，本公司董事会审核委员会由两名独立非执行董事以及一名非执行董事组成，成员包括：

委员会主席一程超英女士（独立非执行董事）

委员一周擎红先生（非执行董事）、罗文达（独立非执行董事）。

其中，程超英女士自2022年12月起任公司董事会审核委员会主席，前任公司董事会审核委员会主席李志伟先生自2022年12月离职。

委员会成员均为具备财务、金融、法律等专业背景及相关执业经验人士，符合担任董事会审核委员会成员的资格。

审核委员会主要职责为负责监察公司内外部审计及财务汇报程序、负责内部监控和风险管理工作以及与内外部审计保持良好沟通。

二、年度履职情况

（一）委员会会议

2022年度，审核委员会共召开8次会议，委员全部出席。

（二）年度主要工作

1. 协调及监督公司外部审计师及公司内部审计部门的审计工作。报告期内委员会对2022年度外部审计及内部审计工作计划进行了审议；与审计师就公司2021年度财务及内控审计情况进行沟通；对聘任2022年度审计师事项进行审核并向董事会提供意见和建议。

2. 审阅公司相关报告。报告期内分别完成对公司2021年年度报告，2022年第一季度、半年度及第三季度报告，募集资金存放与实际使用情况专项报告，内部控制评价报告等的审阅。

三、总体评价

2022年度，公司审核委员会严格按照上海、香港两地监管规则等法律法规的相关规定，尽责履职，较好地完成了全年度委员会各项工作，为董事会规范、高效运作提供了有力保障。

本页无正文，为辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会2022年度履职情况报告的签字页。



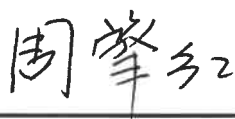
程超英

周擎红

罗文达

本页无正文，为辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会2022年度履职情况报告的签字页。

程超英



周擎红

罗文达

本页无正文,为辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会2022年度履职情况报告的签字页。

程超英

周擎红

A handwritten signature in black ink, appearing to be '罗文达', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

罗文达