

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司 2022年第三季度报告

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2022-057

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

资产负债表 (续) 单位:元 币种:人民币

云南驰宏锌锗股份有限公司 关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的公告

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 追溯调整或重述的原因说明:

现金流量表 (续) 单位:元 币种:人民币

第四条 审计委员会由5名董事组成,其独立董事人数,委员中至少有一名独立董事为专业人士。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

利润表 (续) 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

第六条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,代表董事会行使对管理层的监督职能。

股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

损益表 (续) 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

第七条 董事会审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的二分之一提名,由董事会选举产生。

合并资产负债表 2022年9月30日

合并利润表 2022年1-9月

第八条 审计委员会的主要职责权限: (一)指导及评估外部审计机构的工作;

合并资产负债表 2022年9月30日 (续)

合并现金流量表 2022年1-9月

第九条 审计委员会监督及评估外部审计机构的工作至少应包括以下方面: (一)指导和监督内部审计制度的建立和实施;

合并资产负债表 2022年9月30日 (续)

合并现金流量表 2022年1-9月 (续)

第十条 审计委员会监督及评估外部审计机构的工作至少还应包括以下方面: (一)评估外部审计机构的独立性和专业性,特别是由外部审计机构提供非审计服务的情况;

合并资产负债表 2022年9月30日 (续)

合并现金流量表 2022年1-9月 (续)

第十一条 审计委员会监督及评估外部审计机构的工作还应包括以下方面: (一)审核外部审计机构的审计费用及聘用条款;

合并资产负债表 2022年9月30日 (续)

合并现金流量表 2022年1-9月 (续)

第十二条 审计委员会监督及评估外部审计机构的工作还应包括以下方面: (一)评估内部控制制度的设计的有效性;