

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

董事会审计委员会

2024年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）的有关规定，2024年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现就公司董事会审计委员会2024年度（以下简称“报告期”）工作情况汇报如下：

一、审计委员会的组成情况

公司第一届董事会审计委员会由姜晏先生（独立董事）、余砚先生（独立董事）以及潘欢欢先生（非独立董事）3名成员组成，其中主任委员是由具有会计专业资格的独立董事姜晏先生担任，各委员均不在公司担任高级管理人员，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定。

公司于2024年12月9日完成换届，本次换届完成后，公司第二届董事会审计委员会由姜晏先生（独立董事）、廖文锋先生（独立董事）以及潘欢欢先生（非独立董事）3名成员组成，其中主任委员是由具有会计专业资格的独立董事姜晏先生担任，各委员均不在公司担任高级管理人员，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定。

二、审计委员会2024年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开4次会议，会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	第一届董事会 审计委员会2024年 第一次会议	2024.03.21	《关于公司2021—2023年度的审计报告的议案》
			《关于预计2024年度日常关联交易并确认2023年度的关联交易的议案》
			《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
2	第一届董事会	2024.05.16	《关于修订公司首次公开发行股票并上市后前三年股东分红回报规划的议案》；

	审计委员会2024年第二次会议		《关于完善公司上市后分红政策的议案》
3	第一届董事会 审计委员会2024年第三次会议	2024.10.26	《关于公司2024年第三季度报告的议案》
4	第二届董事会 审计委员会2024年第一次会议	2024.12.09	《关于选举姜晏为公司第二届董事会审计委员会主任委员的议案》；
			《关于聘任朱建为公司财务总监的议案》

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作进行了监督评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客观、真实、准确地反映公司的实际情况。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公允反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）指导公司内部审计和评估内部控制工作情况

报告期内，公司审计部门严格按照《企业内部控制基本规范》及年度内部审计计划等，组织开展内部控制评价、年度内部控制审计工作，通过审阅公司内部控制评价报告，公司董事会审计委员会认为公司在经营管理过程中不存在重大缺陷，内部控制体系设计及运行有效，符合证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。同时公司董事会审计委员会要求各相关单位要高度重视内控评价、内部控制审计中发现各项缺陷，有针对性地制定整改措施，进一步加强基础管理工作，逐步提升公司管理能力。

（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

2024年度，公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通进行了及时、良好沟通，未发生需要公司董事会审计委员会出面协调沟通的重大审计问题。

四、总体评价

2024年，公司董事会审计委员会依据《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》《审计委员会实施细则》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。

2025年，公司董事会审计委员会将充分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。

浙江众鑫环科技集团股份有限公司

董事会审计委员会

2025年04月10日