

# 盛泰智造集团股份有限公司

## 2024 年度董事会审计委员会年度履职情况报告

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《盛泰智造集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《盛泰智造集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事夏立军先生、孙红梅女士，非独立董事徐磊先生。审计委员会设召集人一名，由会计专业人士夏立军先生担任，负责主持委员会工作。

公司于 2024 年 7 月 17 日完成董事会换届工作，第三届董事会审计委员会由独立董事孙红梅女士、魏春燕女士及董事徐磊先生 3 名成员组成，会计学教授孙红梅女士担任主任委员。

审计委员会委员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

### 二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案，共召开 5 次会议，审议通过 11 项议案，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2024 年 1 月 19 日	第二届董事会审计委员会第二十次会议	1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
2024 年 4 月 18 日	第二届董事会审计委员会第二十一次会议	1、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 4、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于聘请公司 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案》； 6、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
2024 年 7 月	第三届董事会审	1、《关于选举公司第三届审计委员会主任的议案》；

会议时间	会议届次	审议议案
月 17 日	计委员会第一次会议	2、《关于聘任财务总监的议案》。
2024 年 8 月 22 日	第三届董事会审计委员会第二次会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
2024 年 10 月 24 日	第三届董事会审计委员会第三次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

### 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容

#### （一）监督和评估外部审计机构

2024 年，公司审计委员会根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件和公司管理制度，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了充分审查，并对其审计工作进行全面监督和评估，切实履行了对公司各定期报告的审阅工作，并对报告的编制提出专业的意见。我们认为该所遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。

#### （二）指导内部审计工作

2024 年，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，检查公司内部审计计划实施情况，评估内部审计工作成果，督促公司内部审计部门严格按照内部审计制度执行审计计划，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

#### （三）审阅公司财务报告

公司董事会审计委员会秉持客观、公正、独立的原则，认真审阅了公司报告期内的财务报告，认为公司各期财务报告已经按照企业会计准则及其他相关规定编制，选择和运用了准确的会计政策，进行了合理的会计估计，公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

#### （四）评估内部控制的有效性

我们高度重视公司的内部控制工作，认为公司已建立较为完善的治理结构和

制度，并严格执行相关法规和公司章程。股东大会、董事会、监事会及经营层运作规范，有效维护了公司和股东权益。

#### （五）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

2024年，审计委员会积极协调公司管理层、财务部等与外部审计机构保持良好沟通，加强双方在财务会计规范、内控体系建设等方面的合作，促进公司财务和内控水平提升。

#### 四、总体评价

2024年，董事会审计委员会依照中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。

2025年，董事会审计委员会将继续勤勉尽责地履行职责，充分发挥审计委员会的专业作用，加强董事会相关事项的事前审核，深化内部审计指导，优化内外部审计沟通，推动公司内控体系持续完善，切实维护公司与全体股东的共同利益。

盛泰智造集团股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月18日

(本页无正文，为盛泰智造集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会年度  
履职情况报告签字页)

**公司董事会审计委员会签名：**

孙红梅： \_\_\_\_\_

徐 磊： \_\_\_\_\_

魏春燕： \_\_\_\_\_