

证券代码：831906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2025-021

## 宁波舜宇精工股份有限公司

### 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

#### 一、基本情况

##### （一）基本信息

公司于 2024 年 4 月 3 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会提名、审计和薪酬与考核委员会委员的议案》。董事会下设董事会审计委员会，董事会审计委员会由尤敏卫先生、黄加宁先生、倪文军先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事尤敏卫先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

#### 二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

召开时间	届次	通过议案
2024.04.20	第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；《关于〈2023 年年度报告〉及〈摘要〉的议案》；《关于同意报出公司〈2023 年度审计报告〉的议案》；《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》；《关于〈内

		部控制评价报告>的议案》；《关于<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》；《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》；《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 度审计机构的议案》。
2024. 04. 25	第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
2024. 08. 25	第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	《关于<2024 年半年度报告>及<摘要>的议案》
2024. 10. 27	第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；《关于<2024 年第三季度内部审计报告>的议案》

### 三、 2024 年主要工作情况

#### （一）审议公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）执行年度财务审计、公司内部控制审计工作情况进行了监督，认为中汇符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市

公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务、内部控制审计工作的要求。

### （三）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作，同时督导公司内部审计严格按照审计工作计划执行，并对内部审计工作提出了指导性建议，提高内部审计的工作成效。

### （四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。因此，审计委员会认为，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关公司治理规范的要求。

## 四、总体评价

2024年度，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，充分发挥了董事会审计委员会的职能，依托自身专业水平和工作经验，围绕公司定期报告、内部控制等重点事项认真履职，有效推动了公司治理水平持续提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025年，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现和纠正存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月23日