

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2025-025

成都中寰流体控制设备股份有限公司

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。

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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责和义务。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定开展运作。2024 年 3 月 18 日，原董事李双海先生因个人原因辞去公司独立董事职务，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提名李贺为独立董事候选人的议案》，后经 2024 年第一次临时股东大会批准，选举李贺先生担任第三届董事会董事，同时担任审计委员会委员，任期至第三届董事会届满。

2024 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。第四届董事会审计委员会由李贺、廖进兵、兰华开三位独立董事组成，其中李贺先生作为具有专业会计资格的委员担任主任委员。

2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项
审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 19 日	审议内审工作报告及工作计划，与会计师事务所沟通审计计划等事项
审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 9 日	与会计师事务所沟通年度审计结果
审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 4 月 22 日	审议 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、年度募集资金存放情况、非经营性资金占用情况、财务决算报告和预算报告、续聘会计师事务所等事项；评估会计师事务所履职情况、总结审计委员会履职情况等
审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 8 月 26 日	审议内审工作开展情况，2024 年半年度报告、半年度募集资金存放情况
审计委员会 2024 年第五次会议	2024 年 10 月 28 日	审议 2024 年三季度报告

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作情况

报告期内，审计委员会主要从以下四个方面开展工作：

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，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，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（二）监督和评估外部审计机构工作

根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责，有效监督外部审计机构开展工作。

（三）指导内部审计工作

审计委员会通过分析公司财务报表、内部审计报告及外部审计报告等资料，

并与公司管理层、审计部进行充分沟通，及时掌握公司内部审计工作情况，监督公司审计部工作的实施。

（四）评估公司内部控制的有效性

2024 年度，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内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2024 年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2025 年度，审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉的原则，遵循独立、客观、公平的职业操守，加强学习，提升专业水平和决策能力，充分发挥审计委员会的专业作用，督促公司内部审计部门深化业务审计和风险控制，进一步完善公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，持续完善公司内部控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日