

福建省铁拓机械股份有限公司
董事会审计委员会2024年度履职情况报告

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》及福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。

现将2024年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届审计委员会由3名委员组成，分别为许中兴先生、程健先生、王希仁先生，其中许中兴、程健为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士许中兴担任，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、2024年度审计委员会会议召开情况

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第二届董事会审计委员会第六次会议	2024年2月20日	1、关于公司2023年度审阅报告的议案	同意
第二届董事会审计委员会第七次会议	2024年4月18日	1、2023年年度报告及其摘要 2、2023年度财务决算报告 3、关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案 4、关于公司内部控制评价报告的议案 5、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 6、关于董事会审计委员会2023年	同意

		度履职情况报告的议案 7、关于会计师事务所履职情况评估报告的议案 8、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案	
第二届董事会审计委员会第八次会议	2024年4月24日	1、关于公司《2024年第一季度报告》的议案	同意
第二届董事会审计委员会第九次会议	2024年8月27日	1、关于公司《2024年半年度报告》的议案 2、关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	同意
第二届董事会审计委员会第十次会议	2024年10月28日	1、关于公司《2024年第三季度报告》的议案	同意

三、审计委员会2024年度主要工作情况

（一）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 2024 年年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计业务质量等进行严格核查与评价。

董事会审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表审计意见。

（二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通与交流，全力保障年度审计工作的顺利进行。

（三）向董事会提出聘请外部审计机构的建议

为确保公司年度财务审计工作的顺利进行和年度审计工作的连续性，根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）工作情况及执业质量，向公司董事会提名续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

四、总体评价

在 2024 年度，公司董事会审计委员会的高效运作对于公司的长期稳定和可

持续发展起到了关键性的作用。通过遵循相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，审计委员会确保了公司财务报告的真实性、准确性和完整性，为投资者和市场提供了可靠的信息。同时，通过对内外部审计报告的审议，审计委员会加强了对公司内部控制体系的监督和完善，提高了公司的风险管理能力。提升了公司的透明度和公信力，为公司的稳健发展提供了坚实的保障。通过这些努力，公司能够更好地应对市场变化和挑战，实现长期的战略目标。

2025 年，审计委员会将继续承担其重要职责，通过加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，确保公司治理结构的有效运作。审计委员会将密切关注公司的内部审计工作，确保内部审计的独立性和有效性。同时，审计委员会也将致力于加强与内外部审计的沟通，确保审计工作的顺利进行，促进审计结果的客观性和公正性。通过这种方式，审计委员会能够更好地理解公司的财务状况和运营情况，为公司提供有价值的反馈和建议。

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月28日