

瑞茂通供应链管理股份有限公司

第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 28 日召开。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由审计委员会主任委员谢德明先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的规定，所形成的决议合法有效。经与会委员审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审众环具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2025 年度财务报告审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案》

审计委员会对中审众环的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审众环具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守。审计委员会同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2025 年度内控审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审计工作计划》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

瑞茂通供应链管理股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 28 日

（本页无正文，为瑞茂通供应链管理股份有限公司第九届董事会审计委员会
2025 年第二次会议决议之签署页）

委员签字：

章显明：

谢德明：_____

李群立：

2025 年 4 月 28 日

（本页无正文，为瑞茂通供应链管理股份有限公司第九届董事会审计委员会
2025 年第二次会议决议之签署页）

委员签字：

章显明：_____

谢德明：_____ 

李群立：_____

2025 年 4 月 28 日