

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《江苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

审计委员会人员组成基本情况如下：

期间	名单	备注
2024.01.01-2024.11.27	王莉 钱振华 何清华	第三届董事会审计委员会
2024.11.27-至今	王莉 钱振华 何清华	第四届董事会审计委员会

审计委员会召集人王莉女士为会计专业人士。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了八次会议，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 16 日	1.公司审计部 2023 年第四季度工作总结的议案
2	第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 3 月 19 日	1.公司审计部 2024 年第一季度工作计划的议案
3	第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 4 月 25 日	1.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 2.关于公司 2023 年度财务决算的议案； 3.关于续聘 2024 年度审计机构的议案； 4.关于公司 2024 年第一季度报告的议案。

4	第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 8 月 26 日	1.关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
5	第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议	2024 年 10 月 23 日	1.关于解聘会计师事务所的议案； 2.关于授权公司审计部采用邀请招标方式确定 2024 年度会计师事务所的议案； 3.关于江苏天元智能装备股份有限公司选聘 2024 年度会计师事务所项目的选聘文件。
6	第三届董事会审计委员会 2024 年第六次会议	2024 年 10 月 28 日	1.关于公司 2024 年第三季度报告的议案
7	第三届董事会审计委员会 2024 年第七次会议	2024 年 11 月 7 日	1.关于更换会计师事务所的议案
8	第三届董事会审计委员会 2024 年第八次会议	2024 年 11 月 27 日	1.关于聘任殷艳女士为公司财务总监的议案

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。审计委员会认为，该所具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，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，认真地履行了审计机构的责任与义务。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，认真审阅、检查了公司年度内部审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

4、监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度建立健全，结合最新的监管要求以及相关法律法规，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作，督促公司内部审计部门严格遵照《企业内部控制基本规范》规定完成内部控制自我评价工作，全面细致地加强内部风险管控，落实各项整改措施，促进公司内部控制质量的持续提升。

5、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

报告期内，审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，有效促进公司财务和内控规范，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。

6、对公司重大关联交易等其他事项的审核

报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公司与关联方的关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，亦不影响公司的独立性。

四、总体评价

2024 年，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，遵守独立、公正、客观的职业准则，切实发挥监督审查作用，在审核公司财务信息、聘请外部审计机构等方面建言献策，恪尽职守、勤勉尽责地履行审计委员会职责，为提升公司治理水平和防范风险发挥了积极作用。

2025 年，董事会审计委员会将秉承认真、勤勉的精神，进一步提升审计委员会的效能，确保公司的规范运作。审计委员会将继续加强与内部管理部门的沟

通与合作，深入了解公司经营管理的实际情况，及时识别和解决存在的问题和风险。同时，审计委员会将加强与外部审计机构的合作，确保财务报告的真实性和准确性，充分发挥审计委员会的监督职能，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护公司及全体股东的利益。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会审计委员会

2025 年 4 月 28 日