天纺标检测认证股份有限公司
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《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事岳殿民、独立董事刘晓晖、董事长葛传兵，其中，审计委员会主任委员由专业会计人士岳殿民担任。

二、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按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用，召开 5 次会议，具体情况如下：

序号	届次	时间	议案	审议结果
1	第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024. 03. 21	《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》	通过
2	第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024. 04. 25	《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》	通过
			《2023 年财务决算报告》	通过
			《2024 年财务预算方案》	通过
			《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》	通过
			《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》	通过
			《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》	通过

			《关于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》	通过
			《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》	通过
			《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》	通过
			《2024 年第一季度报告》	通过
			《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》	通过
			《关于制定<内部审计制度>的议案》	通过
			《关于会计政策变更的议案》	通过
3	第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024. 08. 25	《2024 年半年度报告及其摘要》	通过
			《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	通过
			《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》	通过
4	第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024. 10. 25	《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年三季度报告》	通过
			《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》	通过
5	第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议	2024. 12. 25	《天纺标检测认证股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》	通过
			《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》	通过

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

(一) 审阅公司财务报告并发表意见

审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

(二) 监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对公司聘请的审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司审计工作情况进行了监督，认为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质和胜任能力，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职业证书，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

(三) 协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

审计委员会与公司管理层和中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效沟通，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成。

（四）指导内部审计机构工作

审计委员会定期听取内审部门工作汇报，督促开展相关专项审计工作，并跟进、监督整改情况；认真审阅内审部门工作计划并提出意见、建议，督促内审部门严格按照内部审计制度开展工作，严控风险。

（五）评估公司内部控制的的有效性

审计委员会对公司内部控制评价报告进行了审阅，认真听取内部控制规范实施的情况汇报，深入了解公司内控规范实施总体情况。认为公司已建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，并且严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，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中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2024 年度，公司董事会审计委员会严格按照有关规定和要求，尽职尽责地履行职责，积极了解公司经营状况，开展专项工作，严格审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025 年度，公司董事会审计委员会全体委员将继续根据相关规定和要求，本着对公司、全体股东负责的态度，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，认真履行公司赋予的各项职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。

天纺标检测认证股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 29 日