

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会2024年度工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和经验，且符合相关规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内共召开了五次会议，具体如下：

1、2024年1月5日，审计委员会召开了2024年第一次会议，公司审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）汇报了2023年度审计计划以及初步了解的2023年主要经营情况。

2、2024年3月21日，审计委员会召开了2024年第二次会议，听取了《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计工作总结报告》。会议审议了《2023年年度报告及摘要》、《公司2023年度内部控制评价报告》、《公司2023年内部控制审计报告》、《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

3、2024年4月23日，审计委员会召开了2024年第三次会议，审议了《关于聘任公司财务负责人的议案》、《公司2024年第一季度报告》。

4、2024年8月20日，审计委员会召开了2024年第四次会议，审议

了《关于审议公司2024年半年度报告中财务信息的议案》。

5、2024年10月29日，审计委员会召开了2024年第五次会议，审议通过了《关于审议公司2024年第三季度报告中财务信息的议案》。

三、审计委员会履职情况

1、审核公司的财务报告并发表意见

审计委员会认真审核了公司提交的定期财务报告，深入分析了公司的财务状况、经营成果和现金流量，并就重点专注事项与管理层进行了充分讨论，提出了改进意见和建议。审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营状况。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

2、审核公司关联交易

审计委员会对公司预计的2024年度日常关联交易事项进行了详细审核，认为这些关联交易符合相关法律法规及公司内部制度的规定，关联交易安排合理且必要。交易行为遵循市场经济原则，交易行为公开透明，遵循市场化原则，确保了公开性和合理性。此类关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，保证了公司在业务运营和决策上的自主权。

3、监督及评估外部审计机构工作情况

2024年，审计委员会积极协调会计师事务所对公司的年度财务报表进行审计，确保审计过程有序进行，并按照预定的时间表完成了所有必要的审计步骤。通过有效的沟通和协作，保证了审计工作的效率和质量。董事会审计委员会认为，和信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司进行审计时，始终坚持公允、客观的态度，全面而细致地执行审计工作，如实反映了公司的财务状况和经营成果，充分履行了作为审计机构应尽的职责。

4、指导内部审计工作

审计委员会监督并指导了内部审计部门的工作，定期听取内部审计部门关于上年度工作总结及下年度工作计划的汇报，确保内部审计职能的有效发挥促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。2024 年度未发现公司内部审计工作存在重大问题。

5、评估内部控制的有效性

审计委员会通过对公司内部控制情况的了解和审查，认为公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，形成了适应公司经营管理和战略发展需要的内部控制体系。报告期内公司严格执行各项规章制度，强化了内控团队建设和专业人员培训，不断提升控制措施与公司业务的紧密度，切实发挥风险防控功能，“三会一层”规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合相关治理规范的要求，内部控制评价结果真实有效，未发现待整改的重大缺陷和重要缺陷。

四、总体评价

在过去的一年里，公司董事会审计委员会通过严格履职、强化内控和指导协调，有效促进了公司内部控制体系的建设与财务管理的规范化，并支持了董事会的规范决策和公司的合规治理。2025年，审计委员会将继续秉持独立、客观、公正的职业准则，充分发挥其职能作用，进一步提升工作质量和效果，切实维护公司与全体股东的合法权益。

特此报告。