

# 上海振华重工（集团）股份有限公司

## 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国证监会、上海证券交易所、公司《董事会审计委员会实施细则》相关规定，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，充分发挥专业作用。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇总报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会有委员四名，分别为独立董事夏立军先生、独立董事赵占波先生、独立董事张华先生和独立董事盛雷鸣先生。主任委员由具有会计专业资格的独立董事夏立军先生担任。

2024 年 6 月 17 日，公司完成董事会换届选举工作。公司第九届董事会审计委员会现有委员四名，分别为独立董事夏立军先生、独立董事张华先生、独立董事卞永明先生和独立董事杜文莉女士。主任委员由具有会计专业资格的独立董事夏立军先生担任。

### 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，共审议通过 24 项议案。具体情况如下：

#### （一）第八届董事会审计委员会第十五次会议

会议于 2024 年 3 月 25 日召开，审议并一致通过《关于审议〈公司 2024 年审计工作计划〉的议案》《关于审议〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于审议〈审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》等 13 项议案。

## （二）第八届董事会审计委员会第十六次会议

会议于2024年4月26日召开，审议并一致通过《关于审议〈公司2024年第一季度报告〉的议案》和《关于2024年度聘用境内审计会计师事务所的议案》。

## （三）第九届董事会审计委员会第一次会议

会议于2024年6月17日召开，审议并一致通过《关于审议〈聘任公司财务总监〉的议案》。

## （四）第九届董事会审计委员会第二次会议

会议于2024年8月19日召开，审议并一致通过《关于审议〈终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项〉的议案》。

## （五）第九届董事会审计委员会第三次会议

会议于2024年8月30日召开，审议并一致通过《关于审议〈公司2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》和《关于审议〈中交财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》。

## （六）第九届董事会审计委员会第四次会议

会议于2024年10月30日召开，审议并一致通过《关于审议〈公司2024年第三季度报告〉的议案》和《关于审议〈聘任李振先生为公司财务总监〉的议案》。

## （七）第九届董事会审计委员会第五次会议

会议于2024年11月25日召开，审议并一致通过《关于审议〈公司为全资子公司提供担保〉的议案》。

## （八）第九届董事会审计委员会第六次会议

会议于2024年12月25日召开，审议并一致通过《关于审议〈2023年度振华重工合规管理工作报告〉的议案》和《关于审议〈对中交镇江投资建设管理发展有限公司减资暨关联交易〉的议案》。

### 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情况

报告期内，审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）进行了相关审核，对安永 2024 年度审计工作情况及执业质量满意，认为其在审计过程中能够遵循相关的客观性及独立性原则，为公司提供了较好的服务。其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见。

#### （二）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理，督促指导公司完成内部控制自我评价工作。

#### （三）审阅公司财务报表

报告期内，审计委员会对公司各阶段财务报告进行了认真审查，认为公司财务报表是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也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、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### （四）2024 年年报审计工作中的履职情况

审计委员会认真审阅了安永对公司 2024 年度审计及内部控制审计工作的工作计划，与注册会计师协商确定了 2024 年度财务报表审计及内部控制审计工作的沟通计划、审计策略及具体工作时间表。

### 四、总体评价

报告期内，审计委员会严格遵守相关工作规定和要求，恪尽职守地履行了相关职责和义务，充分发挥了审查、监督作用，

持续为董事会科学、高效决策提供专业意见，促进公司规范运作、稳健发展。2025年，审计委员会将继续充分发挥监督职能作用，加强与公司经营层和审计机构的沟通，推动公司内控建设，密切关注公司的生产经营情况，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

审计委员会：夏立军、张华、卞永明、杜文莉  
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会  
2025年3月27日