

浙江云中马股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年度，浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》和《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江云中马股份有限公司审计委员会工作规则》（以下简称“《审计委员会工作规则》”）等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，完成了本年度工作内容，现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会，为确保本委员会规范、高效地开展工作，制定了《审计委员会工作规则》，对审计委员会的人员组成与职责、议事规则等内容作出了明确规定。公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事蒋苏德先生、独立董事倪宣明先生和独立董事田景岩先生，其中召集人及主任委员由具有会计专业资格的蒋苏德先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，无缺席情况。

会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议内容及审议结果
1	第三届董事会 审计委员会第 五次会议	2024 年 3 月 29 日	1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 2. 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 3. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 4. 审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

			5. 审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 6. 审议通过《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》 7. 审议通过《关于公司〈2023 年度内部审计工作报告〉的议案》
2	第三届董事会 审计委员会第 六次会议	2024 年 4 月 15 日	1. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
3	第三届董事会 审计委员会第 七次会议	2024 年 8 月 9 日	1. 审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
4	第三届董事会 审计委员会第 八次会议	2024 年 10 月 25 日	1. 审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作内容

（一）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会通过对公司财务报表的认真、仔细地审阅，我们认为，公司财务报告符合《企业会计准则》的编制要求，真实、完整和准确地反映了公司的实际情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，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等。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会重点关注内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司年度内部审计工作计划，指导并督促公司相关部门按照规范流程和计划开展内部审计工作，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作及内部审计管理效能的提升。2024 年度，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况，认为公司按照有关法律法规和规范性文件

的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，且该等内部控制制度得到了有效执行，能够保障公司和股东的合法权益。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》、内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层的规范运作。董事会审计委员会充分发挥专业职能，关注公司风险管理及内控工作，督促并指导公司内部审计部门完成内部控制自我评价并审阅其评价报告。我们认为，公司制定的内控相关制度和实际运作情况符合《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的要求，切实保障了公司和股东的合法权益。

（四）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，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，充分发挥审计和监督作用，积极组织公司管理层、审计部及相关部门就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，且密切关注了相关审计工作的进展情况，确保并助力公司审计工作的圆满执行与顺利完成，在公司审计工作中发挥了重要的作用。

四、总体评价

2024 年度，董事会审计委员会全体委员依托自身专业水平和职业经验，勤勉尽责、恪尽职守，围绕公司定期报告、财务信息、内部控制规范实施等重点领域，充分有效地发挥监督审查效能，严格依法依规履行了审计委员会的职责，确保公司规范运作和高质量发展。

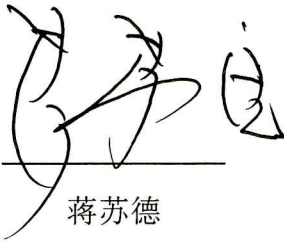
2025 年，董事会审计委员会将继续严格遵守有关法律法规和制度及规范性文件的规定履职行事，加强与公司管理层、内部审计部门以及外部审计机构的沟通，充分发挥董事会审计委员会的职能，不断加强对公司内部审计指导、内部控制有效性监督等相关工作。同时，密切关注中国证券监督管理委员会和上海证券

交易所颁布的新法规、新规则并积极学习，推动公司规范运作和健康发展，并对公司科学决策、防范和控制风险等提供专业支持和帮助。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为浙江云中马股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的签字页）

委员签字：



蒋苏德

时间：2025 年 4 月 21 日

（本页无正文，为浙江云中马股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的签字页）

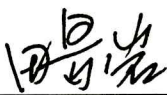
委员签字：


倪宣明

时间：2025 年 4 月 21 日

（本页无正文，为浙江云中马股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的签字页）

委员签字：


田景岩

时间：2025 年 4 月 21 日