

江苏长龄液压股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，按照职责权限尽职尽责完成了本年工作内容，现对审计委员会的 2024 年度履职情况总结如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由刘云、高芝平、夏继发三人组成，其中刘云、高芝平为公司独立董事；审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘云担任。

2024 年 8 月 2 日，公司换届选举产生了第三届董事会成员，同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举刘德强、卞钱忠、陈叶兴为第三届董事会审计委员会成员，其中刘德强、卞钱忠为公司独立董事；审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘德强担任。

公司董事会审计委员会成员具有担任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，符合《公司章程》的有关规定。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会成员根据《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他有关规定，忠实、勤勉、谨慎的履行职责，包括公司内部和外部的审计、监督、核查工作，促进公司持续完善内部控制，提供真实、准确、完整的财务报告，强化了董事会的决策功能。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席。具体如下：

召开时间	会议届次	议案内容
2024 年 4 月 14 日	第二届董事会审计委员会第十一次会议	1、关于公司 2023 年度财务报告的议案 2、关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案 3、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 4、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

召开时间	会议届次	议案内容
		为公司 2024 年度审计机构的议案 5、关于公司会计政策变更的议案 6、关于公司 2024 年第一季度财务报告的议案
2024 年 8 月 2 日	第二届董事会审计委员会第十二次会议	关于审查拟聘任财务总监任职资格的议案
2024 年 8 月 25 日	第三届董事会审计委员会第一次会议	关于审查公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
2024 年 10 月 28 日	第三届董事会审计委员会第二次会议	关于审查公司 2024 年第三季度报告的议案

三、公司审计委员会 2024 年度工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2024 年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。

2、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、外部审计报告等资料，以及参加公司董事会会议和专门委员会会议等途径，掌握公司内部审计工作情况，要求并指导公司加强内部审计与日常查，落实经营和财务风险控制。经审阅相关审计报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司财务报表并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真履行职责，审阅了公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》和《2024 年第三季度报告》，向公司了解了外部客观因素对公司的影响及经营情况，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况，也不存在重大会计差错调整、重大估计变更、涉及重要会计判断的事项。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会发挥专业委员会作用，对公司内控制度建设积极提出建议或意见。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和

股东的合法权益。因此我们认为公司的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。

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，为了更好地使公司管理层、审计部及相关部门与外部审计机构进行充分有效地沟通，审计委员会充分听取各方的诉求及意见，积极进行相关协调工作，为各方提供充分沟通的便利条件，顺利完成相关审计工作。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，运用相关专业经验，监督公司外部审计，指导内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构，较好地履行了各项职责。

2025 年度，公司董事会审计委员会全体委员将继续根据《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉工作，认真履行公司赋予的各项职责，继续发挥监督作用，密切关注公司定期报告、财务审计、内部控制运行、关联交易等事项，切实维护公司和投资者的合法权益，不断促进公司治理水平提升。

特此报告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 23 日