

合肥常青机械股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

2024 年度，合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定的要求，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度履职情况向董事会汇报如下：

一、董事会审计委员基本情况

公司审计委员会由 3 名董事组成，都为独立董事，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。

二、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会 2024 年度共召开了 5 次会议，全体委员均出席了会议。会议召开情况如下：

召开日期	届次	审议事项
2024-03-18	五届二次审计委员会	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》
2024-04-22	五届三次审计委员会	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024-08-15	五届四次审计委员会	《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
2024-10-08	五届五次审计委员会	《关于财务总监变更的议案》

2024-10-24	五届六次审计委员会	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
------------	-----------	------------------------

三、2024 年度审计委员会履职情况

（一）审核关联交易事项并发表意见

审计委员会对公司预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审核，认为本次日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）监督及评估外部审计机构工作

1、2024 年 1 月份，在会计师开始审计前，认真听取、审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报审计的工作计划，并一同协商确定了审计工作的时间安排。

2、审阅了公司编制完成的 2023 年年度财务会计报表，并形成书面意见，同意提交容诚会计师事务所予以审计。

3、在审计期间，审计委员会与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。按照相关规定要求，在容诚会计师事务所出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2023 年年度财务会计报表，并形成书面意见。

4、在取得容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财务会计报表进行表决，同意提交公司董事会审核。

5、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的情况，审计委员会对其工作进行了评估，并向公司董事会提交

了续聘其为公司 2024 年度审计机构的建议。

（三）审阅公司财务报表并发表意见

报告期内，审计委员会对公司 2023 年年度、2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度财务报告进行了认真、仔细地审阅，认为公司财务报告的编制符合企业《会计准则》的相关规定，可以真实、准确、客观的反映公司的经营状况，不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留审计意见的审计报告的事项。

（四）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会严格按照有关规定，督促公司完善内部控制制度及内部审计制度，指导公司内审部完成内部控制评价工作。认真审议了公司内审部年度工作总结及计划，督促公司内审部严格按照审计计划执行，并要求公司内审部与外部审计机构及时沟通，为建立健全的内部审计制度及有效实施提出了指导性意见。经审议内审部年度工作报告及相关工作资料，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

四、总体评价和建议

报告期内，审计委员会依据中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责，2025 年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立、公正的原则，继续切实履行职责，强化对公司董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 24 日