

上海水星家用纺织品股份有限公司

2024年度审计委员会履职情况报告

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件，按照《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会工作细则》等规定，尽职尽责，积极开展工作，充分发挥作用。现就2024年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024年度，审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吴忠生先生、独立董事王振源先生和董事李丽君女士，其中吴忠生先生为会计专业人士，担任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024年度，公司共召开了4次审计委员会，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作。

各委员充分发挥专业特长，对重大事项的讨论提供了有效的专业建议，并协助董事会作出科学、高效的决策。具体召开情况如下：

（一）2024年度审计委员会委员出席会议情况

委员姓名	应参加审计委员会会议次数 (次)	亲自出席次数 (次)	委托出席次数 (次)	缺席次数 (次)
吴忠生	4	4	0	0
王振源	4	4	0	0
李丽君	4	4	0	0

（二）2024年度审计委员会会议审议议案情况

序号	召开时间	召开届次	议案名称
1	2024.01.22	2024年第一次会议	1、公司2023年财务报表审计计划
2	2024.04.26	2024年第二次会议	1、2023年年度报告及摘要 2、公司2024年第一季度报告 3、公司2023年度财务决算报告

			4、公司 2023 年度内部控制自我评价报告 5、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 6、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 7、公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 8、审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 9、关于计提资产减值准备及核销资产的议案
3	2024.08.27	2024 年第三次会议	1、2024 年半年度报告及摘要
4	2024.10.28	2024 年第四次会议	1、公司 2024 年第三季度报告 2、关于续聘会计师事务所的议案

三、审计委员会2024年度主要工作内容

报告期内，全体委员认真阅读会议材料，积极了解情况，对会议议案展开讨论，最终形成会议决议。具体情况如下：

（一）审阅公司财务报告并对其发表意见

2024年度，我们认真审议拟提交董事会的财务报告，与独立董事、财务总监以及外部审计机构就公司的财务报告、审计关键事项等进行确认沟通，从专业角度对相关信息的真实性、准确性和完整性进行了监督。我们认为公司财务报告符合企业会计准则等相关规定，能够公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等情况，不存在欺诈、舞弊行为或重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断事项导致非标准意见审计报告的事项。

（二）有效监督及评估外部审计机构工作

2024年度，我们认真审阅并听取了外部审计机构对公司的年度审计计划，并评估其独立性和专业性，是否勤勉尽责以及审计报酬合理性。立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务素质良好，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计任务。具体详见《上海水星家用纺织品股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，我们详细审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，认为公司现有的内部控制体系符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并结合了公司实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，内容涵盖公司治理、人力资源管理、财务及预算管理、公司业务管理等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各

个层面和各个环节，发挥了较好的控制与风险防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统健全、有效。

（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

为促进管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构进行充分有效地沟通，报告期内，审计委员会充分发挥纽带作用，积极协调各方及时沟通、协同工作，推动公司各项审计工作高效完成。此外，在日常工作中，通过参加现场或视频会议、现场工作等方式进行沟通、交流，确保公司高级管理人员、内部审计部门、外部审计机构充分发挥其职能。

四、履职情况评价

审计委员会在报告期内切实履行了自身责任和义务，充分发挥审查、监督作用，不断促进公司经营管理、财务报告编制和信息披露等工作质量的提高，有效保证了公司规范高效运作。

2025年，董事会审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的外部、内部审计工作，建立健全审计制度，不断完善公司治理结构，为推动公司高质量发展发挥作用。

特此报告！

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

审计委员会：吴忠生、王振源、李丽君

2025年04月25日