

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-042

通裕重工股份有限公司 审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度审计工作总结报告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作总结报告》。按照《上市公司治理准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和通裕重工股份公司（以下简称“公司”）《审计委员会工作细则》等相关要求，现对公司董事会审计委员会工作情况和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）从事公司 2024 年度审计工作的情况总结如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2023 年 9 月 28 日召开第六届董事会第一次临时会议，选举产生第六届董事会审计委员会，由独立董事赵西卜先生（主任委员）、芦海滨先生和非独立董事马小川先生组成。2024 年 8 月 12 日，马小川先生因工作调动辞去董事及审计委员会委员等职务。同年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第十四次临时会议，增补非独立董事朱丹女士为审计委员会委员。调整后，审计委员会由赵西卜先生、芦海滨先生和朱丹女士组成，赵西卜先生继续担任主任委员。

审计委员会委员均具备财务、审计等专业背景，符合监管要求。2024 年，审计委员会各位委员勤勉履职，通过监督外部审计机构、指导内部审计、审阅财务报告等方式，向董事会提供专业意见，在审计、风险管理及公司治理中发挥了重要作用，确保了公司财务报告的准确性和风险控制的有效性。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体如下：

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开日期 | 会议议案 | 决议情况 |
|-----------------|---------------------|---------------------|--|------------|
| 第六届董事会 审计委员会 | 赵西卜、 芦海滨、 马小川 | 2024 年 04 月 22 日 | 审议通裕重工 2023 年审计报告、2024 年一季度报告等 十项议案 | 议案全部 通过 |
| 第六届董事会 审计委员会 | 赵西卜、 芦海滨 | 2024 年 08 月 25 日 | 审议通裕重工 2024 年半年度报告及上半年内部审计 报告等议案 | 议案全部 通过 |
| 第六届董事会 审计委员会 | 赵西卜、 芦海滨、 朱 丹 | 2024 年 10 月 26 日 | 审议通裕重工 2025 年三季度报告及三季度内部审计 报告等议案 | 议案全部 通过 |
| 第六届董事会 审计委员会 | 赵西卜、 芦海滨、 朱 丹 | 2024 年 12 月 19 日 | 审议续聘事务所、修订内审制度、2025 年内审计划等 议案 | 议案全部 通过 |

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

（一）聘任 2024 年度外部审计机构

审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，经过认真调查和评估，续聘了具有丰富经验和良好声誉的立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审计机构，确保审计工作的独立性和公正性。在选聘过程中，审计委员会对立信会计师事务所的独立性、专业能力、审计质量、服务费用等进行了全面评估，并与公司管理层进行了充分沟通，最终决定续聘立信会计师事务所。

（二）监督及评估外部审计机构工作

在 2023 年年度报告及 2024 年季度报告的编制过程中，审计委员会与公司管理层、审计中心及外部审计机构保持密切沟通，对财务报告的编制流程、重要会计政策、关键审计事项等进行审阅和监督，确保财务报告的真实性、准确性和完整性。审计委员会组织召开专项会议，听取立信事务所关于年度审计工作的计划和进展汇报，协调解决审计过程中出现的问题，对整个审计过程进行了持续性监督。在年度审计完成后，审计委员会对立信事务所出具的审计报告进行详细审阅，并就审计质量、独立性及报告内容等事项进行评估，审计委员会认为，立信会计师事务所在进行 2024 年度审计期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，

积极履职尽责，客观公允的发表了独立审计意见，表现出良好的业务水平和职业道德。

（三）对公司内部审计工作进行了指导

报告期内，审计委员会继续推动提升公司内部审计工作，认真听取审计中心相关工作汇报，仔细审阅公司内部审计工作计划及审计报告，同时督促审计中心按审计计划开展内部审计工作。审计委员会对公司内部审计工作具体开展情况与公司内控管理体系优化提出合理化建议，推动进一步完善公司内控管理体系。经听取审计中心审计报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度、半年度、季度财务报告，我们认为公司的财务报告真实、准确、完整反映了公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。审计委员会特别关注了公司收入确认、资产减值、关联交易等关键会计政策的执行情况，确保这些政策符合相关会计准则的要求。

（五）对公司内控制度建设的监督及评估情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关规范性文件的要求，建立了一套规范化的内部控制体系。审计委员会充分发挥专业职能和作用，对公司内部控制制度建设及执行情况进行了审查，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会还特别关注了公司内部控制的有效性，确保内部控制体系能够有效防范和应对各类风险。

四、审计委员会履职情况评价

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规要求，认真履行了监督与指导职责，勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的专业作用。在审计工作中，委员们保持高度警惕，对公司的财务状况、内部控制以及风险管理等方面进行了全面细致的审查，确保了公司运营的合规性和稳健性。审计委员会积极与公司管理层沟通，提出了多项改进建议，帮助公司提升了治理水平。

2025 年，审计委员会将继续按照相关规定，持续关注公司的财务信息，有效监督公司外部审计机构工作，指导公司内部审计工作、内部控制情况等事项，充分发挥审计委员会的监督、指导等职能，积极维护公司与全体股东的权益，促进公司健康稳健、持续发展。

五、立信会计师事务所如期完成 2024 年度公司审计工作

立信会计师事务所按照审计工作总体计划安排，严格按照相关法律法规和审计准则要求，全面深入地开展了审计工作，在审计过程中，加强与公司的沟通合作，为公司提供了高质量的审计服务，如期形成了2024年度审计报告，帮助公司改进了管理、提升了治理水平，助力了公司的健康稳定发展。立信事务所在审计过程中发现了一些公司管理上的薄弱环节，并提出了改进建议，公司管理层已根据这些建议采取了相应的改进措施。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日