

滨化集团股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会现就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由郝银平、李海霞及王谦等 3 名独立董事组成（2024 年 5 月 21 日起原成员李文峰调整为王谦）。其中召集人郝银平具有专业会计资格。

2024 年 12 月 6 日，公司完成董事会换届选举工作，公司第六届董事会审计委员会由郝银平（召集人）、李海霞及王谦等 3 名独立董事组成。

二、审计委员会年度履职概况

2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议。

（一）2024 年 3 月 12 日召开了审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过：《年审会计师对审计安排、审计重点等的说明》《公司 2023 年度财务报告》（未经审计）。

（二）2024 年 4 月 19 日召开了审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过：《公司 2023 年度报告》及摘要、《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）2024 年 8 月 22 日召开了审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过：《公司 2024 年半年度报告》。

（四）2024 年 10 月 29 日召开了审计委员会 2024 年第四次会议，审议通过：《公司 2024 年第三季度报告》。

（五）2024 年 12 月 30 日召开了六届董事会审计委员会第一次会议，审议

通过：《关于推荐公司财务总监候选人的议案》。

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有从事证券相关业务的资格，并始终遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议

2024 年 4 月 19 日，审计委员会提名聘请天职国际为公司 2024 年度财务审计机构及 2024 年度内部控制审计机构。

3、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司 2024 年实际支付天职国际 2023 年度审计费为 168 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，审计委员会与天职国际就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。

5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为天职国际对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会对内部审计出现的问题提出了指导性意见。

（三）审议上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审议了公司的财务报告，并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的情况，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和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、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。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，保障了公司和股东的合法权益。报告期内，公司在风险控制、业务控制、财务管理、人力资源管理、信息沟通与披露管理等方面不存在重大缺陷，在实际执行中亦不存在偏差，公司内在控制在整体上是有效的。

（五）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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天职国际进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了各方意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，认真履行审计委员会职责，充分发挥监督作用，保证了公司和中小股东的合法权益不受损害。2025年，审计委员会将继续发挥专业职能和监督作用，严格按照相关法律法规的规定，进一步提高履职能力，切实维护公司和投资者的合法权益，促进公司治理水平不断提升。

滨化集团股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月28日