

# 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《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》等有关法律法规和规范性文件（以下简称“法律法规”）规定，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，2024 年度中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“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、委员会组成基本情况

何斌辉先生由于个人工作原因向公司董事会申请辞去第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集人）等职务。公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》，于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意补选刘雪娇女士为第八届董事会独立董事，并由刘雪娇女士担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。公司审计委员会委员由何斌辉先生、马战坤先生、孙凌玉女士调整为刘雪娇女士、马战

坤先生、孙凌玉女士，其中刘雪娇女士为主任委员（召集人）。

## 二、会议召开情况

公司董事会审计委员会根据法律法规、《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，积极履行职责。2024年，审计委员会共召开5次会议，召开情况具体如下：

（一）2024年4月23日，公司审计委员会召开第八届董事会审计委员会第六次会议，本次会议与年审会计师事务所进行了沟通，审议通过了以下议案和报告，并将以下议案和报告提交公司董事会审议：

- 1、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
- 2、《关于<公司2023年年度报告>及其<摘要>的议案》；
- 3、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
- 4、《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》；
- 5、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；
- 6、《关于计提商誉减值及长期资产减值的议案》；
- 7、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
- 8、《关于公司开展外汇衍生品交易及其可行性分析报告的议案》；

- 9、《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
- 10、《董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（二）2024 年 4 月 29 日，公司审计委员会召开第八届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了以下议案，并将以下议案提交公司董事会审议：

《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。

（三）2024 年 8 月 23 日，公司审计委员会召开第八届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了以下议案，并将以下议案提交公司董事会审议：

- 1、《关于<公司 2024 年半年度报告>及其<摘要>的议案》；

- 2、《关于中化集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告的议案》。

（四）2024 年 10 月 28 日，公司审计委员会召开第八届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了以下议案，并将以下议案提交公司董事会审议：

《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。

（五）2024 年 12 月 6 日，公司审计委员会召开第八届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了以下议案，并将以下议案提交公司董事会审议：

- 1、《关于本次交易构成关联交易的议案》；

- 2、《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》；
- 3、《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和估值报告的议案》；
- 4、《关于审议本次交易后关联交易预计的议案》；
- 5、《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》；
- 6、《关于聘请公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》；
- 7、《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
- 8、《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案》；
- 9、《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

### **三、重点关注事项情况**

#### **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 2023 年度财务报告审计工作进行了监督评价，与会计师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，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格

遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，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

董事会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督查，落实经营和财务风险控制。董事会审计委员会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

2024年度，董事会审计委员会对公司年度财务会计报表、半年度财务会计报表、季度财务会计报表进行了认真审议，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

董事会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。董事会审计委员会认为公司内部控制规范体系设计恰当，在所有重大方面保持了有效的内

部控制，未发现财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

#### 5、审计委员会对关联交易的意见

董事会审计委员会对公司的关联交易情况进行了审议，认为公司 2024 年度关联交易价格公平、公正，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 四、总体评价

2024 年度，董事会审计委员会依据法律法规，以及《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相应职责。

2025 年，董事会审计委员会将继续发挥监督作用，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。

中化装备科技（青岛）股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 29 日