

唐山冀东装备工程股份有限公司
第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议

时 间：2025 年 3 月 14 日 上午 9:30

召开方式：通讯方式

与会委员：张俊民、吴建雷、邹积玉

召 集 人：张俊民

信永中和会计师事务所：王佳佳、马静（仅出席第一项议题）

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会于2025年3月11日，以电子邮件和专人送达的方式向全体委员发出了关于召开第八届董事会审计委员会2025年第二次会议的通知及资料。会议于2025年3月14日以通讯方式召开。会议应参加表决委员三名，实际参加表决委员三名。会议由张俊民先生主持，会议的召集、召开程序及表决委员的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《审计委员会会议事规则》的规定。会议主要内容如下：

一、会计师关于公司 2024 年度审计工作的汇报

会议听取了年审机构信永中和会计师事务所汇报的 2024 年报审计完成情况，对重要事项、审计结果和发现的问题及整改进行了沟通。信永中和会计师事务所拟对公司 2024 年合并财务报表发表无保留意见审计报告，对公司截止 2024 年 12 月 31 日与财务报告相关内部控制进行审计，拟发表无保留审计意见。

与会委员同意信永中和会计师事务所对公司审计意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、2024 年年度报告及年度报告摘要（财务部分）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、2024 年度财务决算报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、2024 年度利润分配预案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、2024 年度内部控制评价报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的议案

审计委员会认为：公司本次计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则；公司计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

同意将此议案提交公司董事审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、会计师事务所的履职情况评估报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审计委员会对拟聘任会计师事务所的意见

根据《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，从事审计事务以来，严格遵守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职业道德规范，具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。

同意向董事会提议聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、董事会审计委员会2024年度履职情况报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、2024 年度合规管理工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议听取了《2024年度审计工作报告》和《2024年下半年度规范化运作审计报告》。

与会委员签字：

张俊民、吴建雷、邹积玉

信永中和会计师事务所：

王佳佳、马静

2025年3月14日