

# 重庆正川医药包装材料股份有限公司

## 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会委员基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事徐细雄先生、独立董事盘莉红女士以及董事邓勇先生组成，其中主任委员是由具有专业会计资格的独立董事徐细雄先生担任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司第四届董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自参加，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 22 日，以现场方式召开了审计委员会暨独立董事年审工作沟通会，审计委员会委员听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司 2023 年度财务审计及内控审计的事项汇报，并就公司 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、关键审计事项及审计结论等相关事项进行了充分沟通。

2、2024 年 4 月 26 日，召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《审计委员会 2023 年度履职情况报告》《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》《2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度内部审计工作计划》《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》及《2024 年第一季度报告》。

3、2024 年 8 月 19 日，召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《2024 半年度报告及其摘要》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于 2024 年半年度计提资产减值的议案》。

4、2024 年 10 月 23 日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》。

### 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与会计师事务所就年度审计计划以及审计重点关注事项进行了充分沟通，并对审计工作提出了相关意见与建议，确保了审计各项工作有序开展，确保在约定时间高质高效完成审计任务。审计委员会认为天健在审计工作中体现了较强的专业能力、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的义务和责任。报告期内，审计委员会对天健的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了综合评估，认为天健具备审计的专业能力和资质，能够胜任公司 2024 年度审计工作，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，并经公司董事会、股东大会审议通过。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2023 年内部审计工作总结和 2024 年内部审计工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，推动进一步完善公司的内控管理体系，充分发挥审计监督职能，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （三）审阅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 2023 年年度报告、2024 年第一季度

度报告、2024 年半年度报告及 2024 年第三季度报告，并认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况；公司财务报表能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量；不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量。

#### （四）评估内控制度的有效性

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，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### （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，审计委员会与公司管理层及内审部门、审计机构天健保持良好的沟通，关注相关审计工作的进展情况，积极配合外部审计机构工作，确保各项审计工作的顺利完成。

### 四、总体评价

2024 年，董事会审计委员会依据相关法律法规及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，切实履行了审计委员会的职责。

2025 年，审计委员会将充分发挥审计委员会的监督职能，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，严格按照相关规定进一步完善和改进工作内容，推动公司治理水平的持续提升，切实维护公司及全体股东的利益。

重庆正川医药包装材料股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 9 日