

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2025-021

## 上海阿为特精密机械股份有限公司

### 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

#### 一、审计委员会基本情况

2024 年度，公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事余东文先生、独立董事章晓璞女士、非独立董事何明轩女士，其中：专业会计人士余东文先生担任主任委员，何明轩女士未在公司担任高级管理人员，审计委员会人员组成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

会议时间	会议名称	审议事项	结果
2024 年 4 月 16 日	第三届董事会审计委员会第二次会议	1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》； 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；	审议通过

		<p>4、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>7、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司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报告的议案》；</p> <p>9、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；</p> <p>10、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；</p> <p>11、《关于〈关于上海阿为特精密机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》。</p>	
2024 年 4 月 23 日	第三届董事会审计委员会第三次会议	1、《关于审议 2024 年一季度报告的议案》。	审议通过
2024 年 8 月 22 日	第三届董事会审计委员会第四次会议	<p>1. 《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》；</p> <p>2. 《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。</p>	审议通过
2024 年 10 月 25 日	第三届董事会审计委员会第五次会议	1. 《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》	审议通过
2024 年 12 月 21 日	第三届董事会审计委员会第六次会议	1. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	审议通过

### 三、审计委员会 2024 年度相关工作情况

#### （一） 监督公司的内部审计制度及其实施

审计委员会审核公司内部审计年度工作计划、监督内部审计计划实施、审核内部审计工作报告、评估内部审计工作结果，对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行了检查和监督，有效防范经营风险，确保公司的规范运作和健康发展。经核查，审计委员会认为，2024 年度，内部审计工作能够有效运作，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （二） 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通。经核查，审计委员会认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （三） 协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和中汇会计师事务所进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，促进了公司财务和内控规范。

#### （四） 评估公司内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京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内部控制制度。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、经营管理层规范运作，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。

#### （五） 指导内部审计工作

2024 年度，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见。

### 四、总体评价

2024 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，充分发挥专业委员会的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025 年度，审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则，加强学习，进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，严格审阅公司财务报告情况，积极监督评价外部审计工作，指导公司适应行业新形势持续加强风险防控，提升内部控制建设和内部审计，推动公司持续提升规范治理水平。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日