

# 江苏嵘泰工业股份有限公司

## 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，江苏嵘泰工业股份有限公司（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》、《董事会审计委员会工作细则》等规定要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，公司董事会实施了换届选举，第二届和第三届董事会审计委员会成员具体名单如下。

#### 1、第二届董事会审计委员会

| 委员姓名 | 职务   | 任职起始日期           | 任职终止日期           |
|------|------|------------------|------------------|
| 唐亚忠  | 主任委员 | 2021 年 10 月 13 日 | 2024 年 11 月 18 日 |
| 陈双奎  | 委员   | 2021 年 10 月 13 日 | 2024 年 11 月 18 日 |
| 许滨   | 委员   | 2021 年 10 月 13 日 | 2024 年 11 月 18 日 |

#### 2、第三届董事会审计委员会

| 委员姓名 | 职务   | 任职起始日期           | 任职终止日期           |
|------|------|------------------|------------------|
| 顾晓春  | 主任委员 | 2024 年 11 月 18 日 | 2027 年 11 月 17 日 |
| 陈双奎  | 委员   | 2024 年 11 月 18 日 | 2027 年 11 月 17 日 |
| 汤标   | 委员   | 2024 年 11 月 18 日 | 2027 年 11 月 17 日 |

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体如下

1、2024 年 4 月 8 日，召开第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《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》等议案，同意提交董事会审议。

2、2024 年 4 月 29 日，召开第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过《2024 年第一季度报告》等议案，同意提交董事会审议。

3、2024 年 8 月 28 日，召开第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，

审议通过《2024 年半年度报告》等议案，同意提交董事会审议。

4、2024 年 10 月 29 日，召开第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议，审议通过《2024 年第三季度报告》等议案，同意提交董事会审议。

5、2024 年 11 月 18 日，召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》等议案，同意提交董事会审议。

### **三、董事会审计委员会年度履职情况**

#### **1、监督及评估外部审计机构工作**

对于担任公司年度财务和内控审计工作的中汇会计师事务所（特殊普通合伙），公司审计委员会认可会计师事务所的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，对会计师的审计工作及执业质量表示满意。

2024 年度，审计委员会对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，审计委员会认为会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项工作。

#### **2、审阅公司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 2024 年度内的定期报告，认为公司的财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。

#### **3、指导公司内部审计工作**

报告期内，审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性，定期听取公司内部审计相关工作汇报，持续推动公司内部审计工作按计划规范开展，不断提升公司内部审计的检查监督能力，提高了公司内部审计的工作成效。

#### **4、评估内部控制的有效性**

公司按照《公司法》《证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度。公司严格执行法律、法规和《公司章程》以及内部控制制度，督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理性及有效性，积极推动公司内部控制制度建设和执行。审计委员会认为，报告期内，公司严格执行内控制度有关规定，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### **5、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，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率，确保了审计工作按规定顺利完成。

#### **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《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、尽职尽责、忠实勤勉地履行了工作职责。

2025年，审计委员会将继续按照相关规定，秉承审慎、客观、公正的原则，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，继续勤勉尽责履职，充分发挥审计委员会的专业职能，促进公司稳健经营、规范运作、健康发展。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二五年四月十九日