

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2025-024

北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

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。

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2024 年度任期内忠实勤勉地履行工作职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由童娜琼女士、李佳女士、苏伟先生三名成员组成，主任委员由具备会计资格的独立董事童娜琼女士担任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，公司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，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体如下：

序号	会议时间	会议名称	审议事项	审议结果
1	2024年4月19日	第三届董事会审计委员会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》 2.《关于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》 3.《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》 4.《关于2023年度审计报告及财务报表的议案》 5.《2023年年度报告及摘要的议案》 6.《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 7.《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》 8.《关于聘请（续聘）公司2024年度审计机构的议案》 	审议通过
2	2024年4月29日	第三届董事会审计委员会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《2024年第一季度报告的议》 	审议通过
3	2024年6月12日	第四届董事会审计委员会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于聘任公司财务负责人的议案》 	审议通过
4	2024年8月28日	第四届董事会审计委员会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《2024年半年度报告及摘要的议案》 	审议通过
5	2024年10月29日	第四届董事会审计委员会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《2024年第三季度报告的议案》 2.《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》 	审议通过
6	2024年12月13日	第四届董事会审计委员会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》 	审议通过
7	2024年12月17日	第四届董事会审计委员会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于新增2024年度日常性关联交易的议案》 	审议通过

三、 审计委员会 2024 年度主要工作情况

截至本报告披露日，董事会审计委员会对公司前任会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及现聘任的对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度财务审计工作情况进行了监督，

认为会计师事务所派出的审计团队具备足够的专业胜任能力以及为上市公司提供审计服务的丰富经验，其在相关审计工作中严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观公正的执业准则，勤勉尽责，能够满足公司财务审计工作的要求。

四、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，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。

五、总体评价

2024 年度，公司董事会审计委员会对报告期内审计情况忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2025 年度，公司董事会审计委员会全体委员将继续根据相关规定，恪尽职守、勤勉工作，认真履行公司赋予的各项职责，推动公司内部控制制度的持续优化和经营效率、效果的进一步提高，切实维护公司与全体股东的共同利益。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 23 日