

江苏赛福天集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会成员现由独立董事罗乐先生、李朝晖先生和董事焦泽通先生 3 名成员组成，其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事罗乐先生担任。2024 年 9 月 13 日原审计委员会主任委员吴婷女士离职，由独立董事罗乐先生接任。

罗乐（主任委员）：中国注册会计师协会非执业会员。历任北京大学光华管理学院助理教授、华中科技大学管理学院副教授；现任中央财经大学会计学院任副教授、江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事、熊猫金控股份有限公司第八届董事会独立董事、中崎商业机器股份有限公司第四届董事会独立董事。

李朝晖：现任江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事；中国社会科学院大学商学院讲师；中国社会科学院大学国家治理现代化与社会组织研究中心研究员。

焦泽通：历任上海司同建筑设计有限公司法定代表人；乌鲁木齐百陌创维建筑科技有限公司监事；与石（北京）建筑设计有限公司监事；上海佑孝文化发展有限公司监事。现任江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会董事；赛福天能源建设发展（山西）有限公司执行董事；兼任中国建筑学会科研建筑学术委员会委员；湖南大学建筑学院校外导师。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：

1、2024 年 4 月 23 日，第五届董事会审计委员会召开第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司计提商誉减值准备的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

2、2024 年 8 月 23 日，第五届董事会审计委员会召开第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。

3、2024 年 10 月 28 日，第五届董事会审计委员会召开第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

三、审计委员会主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年外部审计机构。审计委员会对其履职情况进行了监督、核查。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，恪尽职守，勤勉尽责，遵守独立、客观、公正性原则发表审计意见，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与管理层、内部审计部门和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）之间保持了有效的沟通。在充分听取了各方的诉求意见之后，积极进行了相关协调工作，督促管理层配合审计工作，提高了相关审计工作的效率。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并持续督导公司的内部审计、内部控制和风险管理制度执行情况，多次听取公司内部控制和内部审计部门的工作汇报，协调公司审计部门与外部审计师沟通，并对内部审计出现的问题提出了指导性的意见。

（四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督和建议，认真审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海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治理制度，并严格按照各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度的执行，股东大会、董事会、监事会、经营层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的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）审阅定期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的财务报告，认为公司的财务报告均真实、客观的反应了当期的经营状况和财务状况，是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大报错的情况，且公司也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。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》以及公司《董事会议事规则》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责的履行了审计委员会的职责，在有效监督公司外部审计和指导公司内部审计工作、促进公司建立有效地内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告等方面发挥了重要作用。

2025 年，公司审计委员会将继续按照《上市公司治理准则》以及公司《董事会议事规则》等相关规定，尽职尽责地履行审计委员会的职责。

江苏赛福天集团股份有限公司

董事会审计委员会