

上海雅运纺织化工股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司内控制度规定，公司董事会审计委员会就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由孙红星、周清、顾喆栋三名委员组成，其中孙红星、周清为公司独立董事，顾喆栋为公司董事且不担任公司高管，审计委员会主任委员孙红星为会计专业人士。审计委员会组成及任职条件均符合相关法律法规的要求。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，各位委员均亲自出席了每次会议，发表意见并形成会议决议，具体如下：

1、2024 年 1 月 30 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，全票审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

2、2024 年 4 月 15 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，全票审议通过了《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《2023 年度公司对审计机构的评价报告》《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》共 8 项议案。

3、2024 年 4 月 22 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，全票审议通过了《关于公司 2024 年 1 月-3 月财务报表的议案》。

4、2024年8月9日，公司以现场方式召开了第五届董事会审计委员会2024年第四次会议，全票审议通过了《关于公司2024年1月-6月财务报表的议案》。

5、2024年10月28日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会审计委员会2024年第五次会议，全票审议通过了《关于公司2024年1月-9月财务报表的议案》《关于公司2024年度审计工作安排的议案》共2项议案。

三、审计委员会2024年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

2024年度公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司财务报告及内部控制审计机构，报告期内我们对立信执行年度审计工作的相关情况进行了监督评估，认为立信具备为公司提供审计服务的资质条件。立信及其审计成员能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，所出具的审计报告真实准确反映了公司的财务状况及经营成果，审计结果符合公司的实际情况。其在项目咨询、质量复核、质量检查等方面均达到了较高的质量管理水平。我们建议公司董事会续聘立信为公司2025年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经理层根据市场行情及双方协商情况确定2025年财务报告和内部控制评价审计费用。

2、指导内部审计工作

报告期，我们认真听取了公司内审部各个季度的工作情况，以及公司上下半年的规范运作情况，认为公司内控体系运行有效，针对所发现的一般缺陷，公司内审部与有关部门均能够及时沟通，并持续跟踪问题解决情况，确保所发现的情况都得到有效解决。报告期内我们未发现公司内审工作存在较大问题。

3、审阅公司财务报告并对其发表意见

本年度我们认真审阅了公司各期财务会计报告，经过审计委员会的认真审议讨论，我们认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务情况及经营成果，不存在欺诈、舞弊及重大错报漏报的情形。审计委员会经审议同意将公司各期财务报表提交董事会审议。

4、评估公司内部控制的有效性

报告期，我们严格依照相关法律法规，审阅了公司2023年度内部控制评价报告，认为公司内部控制有效，相关制度设计符合相关法规要求，也与公司所属行业、经营规模、业务特点等相适应，能够有效帮助公司发现规避风险。

四、总体评价

在 2024 年度，我们严格遵循《公司法》、《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《公司章程》等相关法律法规及内控制度的规定，积极履行监督审查的责任义务，通过有效监督外部审计机构履职、指导公司内部审计部门工作、审阅财务报告以及全面评估内部控制实施情况，充分发挥了应有的职能作用，为构建科学、合理且有效的企业内部控制体系提供了坚实的保障。展望 2025 年，审计委员会的全体成员将一如既往地坚守职责、勤勉工作，不断提升自身的专业素养与决策效能，继续为公司的规范运作与平稳健康发展发挥自身的作用。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海雅运纺织化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》签字页）

委员：

孙红星（签字）：_____

周 清（签字）：_____

顾喆栋（签字）：_____

2025 年 4 月 25 日