

江苏金融租赁股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年，江苏金融租赁股份有限公司董事会审计委员会严格按照《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》等监管要求和公司《章程》《审计委员会工作规则》相关规定，勤勉履职，全面指导职责范围内的各项工作，切实履行了审计监督职责。现将 2024 年董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为薛爽女士、于兰英女士、周文凯先生、于津平先生、夏维剑先生，其中独立董事 3 名，非独立董事 2 名，主任委员由独立董事薛爽女士担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开四次会议，与会的委员人数、议事程序均符合相关要求。委员们认真审议各项议案，听取各项报告，全面了解公司经营发展、财务状况及内控建设情况，充分发挥指导和监督职能。会议召开具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议内容
2024 年 1 月 16 日	第四届审计委员会 第一次会议	1. 听取关于《2023 年度审计计划及进度》的报告

2024 年 4 月 25 日	第四届审计委员会 第二次会议	1. 审议关于《2023 年度审计委员会履职情况报告》的议案 2. 审议关于《2023 年度报告及其摘要》的议案 3. 审议关于《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案 4. 审议关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案 5. 审议关于《2024 年第一季度报告》的议案 6. 审议关于《2024 年度内部审计工作计划》的议案 7. 审议关于《2024-2026 年内部审计规划》的议案 8. 审议关于制定《内部审计业务外包管理操作指引》的议案 9. 审议关于修订《审计委员会工作规则》的议案 10. 审议关于《事务所履职情况评估报告》的议案 11. 听取《2024 年第一季度财务情况报告》 12. 听取《2023 年度预期信用损失法实施情况报告》 13. 听取《2023 年度内部审计工作报告》 14. 听取《2024 年第一季度内部审计工作报告》 15. 听取《关于公司 2023 年度财务报表的内部审计报告》 16. 听取《2023 年度全面风险管理报告》 17. 听取《2023 年度数据治理工作报告》
------------------------	---------------------------	---

2024 年 8 月 16 日	第四届审计委员会 第三次会议	1. 审议关于《2024 年上半年财务情况报告》的议案 2. 听取关于《2024 年上半年预算执行情况及下半年展望》的报告 3. 听取《2024 年第二季度内部审计工作报告》 4. 听取《2024 年度中期审阅工作汇报》
2024 年 10 月 28 日	第四届审计委员会 第四次会议	1. 审议关于《2024 年第三季度报告》的议案 2. 听取关于《2024 年前三季度预算执行情况及四季度展望》的报告 3. 听取《2024 年第三季度内部审计工作报告》

三、董事会审计委员会履职情况及评价

（一）审查定期财务报告，关注信息披露质量

审计委员会审阅了公司各项定期财务报告及相关财务信息，针对公司重要财务会计和审计事项，与财务部门、内审部门和外部审计机构进行了认真研讨，提出相关意见和建议。审计委员会要求经营层严格执行各项会计准则、监管要求和信息披露要求，密切关注宏观经济、金融环境和监管政策变化，分析影响、制定对策，持续完善财务报告相关内部控制制度流程，保证对外披露的财务会计信息质量，提升公司财务管理工作水平。

（二）深化内部控制监督评估，促进持续稳健运营

审计委员会积极推进公司内控体系建设，指导开展了年度内部控制有效性评价，审议年度内部控制评价报告。同时，审计委员会持续关注行业风险变化，对公司保障资产质量、持续提质增效等方面切实

提出了具有针对性和可操作性的管理建议，并就预期信用损失法施行情况及有效性开展研究讨论。审计委员会要求经营层继续优化公司内控体系建设，将内部控制评价结果运用到风险管理各个环节中，持续加强风险管理水平。

（三）加强内部审计工作指导，推动内审质效提升

审计委员会不断推动内部审计制度的完善，持续加强对内部审计工作的指导，审议通过了《2024-2026 年内部审计规划》，围绕年度内部审计计划，与公司内审部门持续交流，督促审计计划及时落实。审计委员会每季度听取内部审计情况报告及各专项审计报告，关注内部审计发现的重点问题，从实际业务角度提出审计方法的优化方案，并对加强审计整改监督、切实提升整改成效等方面提出要求。

（四）监督外部审计机构，持续评估工作质量

审计委员会定期与外部审计开展沟通，组织实施外部审计工作评估，就外部审计人员配备和专业胜任能力、审计方法及重点、业务约定书履行情况、审计计划执行效率等方面进行评估，督促外部审计秉持审慎原则，按照审计标准，切实尽责履职。审计委员会高度重视监管政策变化和监管机构要求，督促外部审计落实审计年度重点工作，切实履行审计信息安全保护义务，防范信息泄露风险。

2024 年，公司董事会审计委员会充分发挥审计防风险、促发展的核心作用，独立客观审议议案，组织开展专项讨论，聚焦审计计划制定及执行、内控监督评估、定期报告披露、重点业务风险等关键领域，保持与经营层、内外部审计机构的良好沟通，指导内审部门加强

监督，要求外审机构尽责履职，推动公司筑牢“第三道防线”。2025年，审计委员会将结合监管要求和公司发展实际，继续规范履职，专注统筹指导，强化结果运用，不断推动公司稳健发展。

江苏金融租赁股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月24日