

上海全筑控股集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

上海全筑控股集团股份有限公司（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》等法律法规的规定，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的要求，认真履行各项职责，现将本委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 3 月 5 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。调整后的审计委员会成员为江涛、王珂、鲁骏，其中，江涛先生为主任委员。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，分别如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案
审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 15 日	1. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 8 日	1. 审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》； 2. 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》； 3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 4. 审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 5. 审议通过《2023 年度商誉减值测试报告》； 6. 审议通过《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》； 7. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 8. 审议通过《审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 4 月 28 日	1. 审议通过《2024 年第一季度报告》。
审计委员会 2024 年第	2024 年 5 月 24 日	1. 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关

四次会议		联交易的议案》。
审计委员会 2024 年第五次会议	2024 年 8 月 27 日	1. 审议通过《2024 年半年度报告（全文及摘要）》； 2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
审计委员会 2024 年第六次会议	2024 年 10 月 30 日	1. 审议通过《2024 年第三季度报告》。
审计委员会 2024 年第七次会议	2024 年 11 月 12 日	1. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容

1. 年审工作中的履职情况

审计委员会在年度审计会计师进场前、进场后均保持积极沟通，与外部审计机构沟通关于年度审计的范围、审计计划，讨论公司报告期内的经营状况、内部控制体系的建设、行业发展状况等，并就审计中发现的问题以及需要披露的关键事项进行详细沟通。年审工作中积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通，就公司财务状况、经营成果、审计工作计划及完成情况等进行沟通，要求公司审计部密切关注外部审计的进展情况，并充分发挥好审计部的沟通协调作用，确保审计工作按规定顺利完成。

2. 监督及评估外部审计机构的工作情况

报告期内，审计委员会对公司会计师事务所的审计工作进行监督，并对其独立性和专业性进行了评估，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供审计服务，一直秉持独立、客观、公正的执业原则，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，能够勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的各项工作，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，维护了公司和股东利益。

3. 指导与评价公司内部审计工作

2024 年度审计部在审计委员会的指导下，分别从对定期报告的审核、对内部控制体系有效性的检查、对经营管理相关的专项审计等方面开展细致工作，定期向审计委员会汇报，并督促公司对工作中发现的缺漏与过失进行补救与追责。我们认为公司内审制度基本健全，内审工作能够有效展开，发现运营与管理中的问题并提出相关建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。

4. 审阅公司财务报告的情况

报告期内，审计委员会对定期报告《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》均进行了详细的审阅，对其中的数据变化情况向公司进行问询，我们认为公司提交的财务报告客观、公正、真实、准确、完整地反映了当期的企业经营状况。

5. 评估公司内部控制的有效性

公司审计委员会积极推动公司内部控制建设，评估公司内部控制设计的适当性，促进公司治理结构和治理制度的进一步完善。我们认为公司内部控制体系健全，公司严格执行各项法律法规、规章以及各项内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经营层的规范运作，积极推动公司内控制度建设，建立了与公司规模、主营业务、行业状况、风险水平相适应的内控体系，并使之得到有效执行，不存在内部控制重大缺陷，切实保障了公司和股东的合法权益。

四、总体评价

报告期内，审计委员会严格按照法律法规和有关规定履行其职责和义务，遵循独立、客观、公正的职业准则，依托自身专业水平和执业经验，在监督及评价外部审计、指导内部审计工作、审阅财务报告和评估内部控制等方面发挥了积极作用，恪尽职守、尽职尽责，切实履行了审计委员会的职责。2025 年，审计委员会将继续遵循诚信原则，强化责任意识，审慎、认真、勤勉地履行职责，发挥专业作用，以促进公司持续健康、稳健发展。

特此报告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

审计委员会委员：江涛、王珂、鲁骏

2025 年 4 月 25 日