

江苏华辰变压器股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏华辰变压器股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，积极有效地履行了审查监督职责，维护了全体股东及公司的整体利益。现将 2024 年度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

公司第三届董事会审计委员会由独立董事高爱好先生、独立董事张晓先生以及董事张晨晨女士 3 名成员组成。其中，独立董事 2 名，主任委员由具有丰富专业知识和经验的会计专业人士独立董事高爱好先生担任，委员会成员均未在公司担任高级管理人员。董事会审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、董事会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 5 次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议事项
1	2024 年 4 月 2 日	第三届董事会审计委员会第二次会议	1、《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》； 2、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。
2	2024 年 4 月 23 日	第三届董事会审计委员会第三次会议	1、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 2、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；



			<p>3、《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》；</p> <p>4、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；</p> <p>5、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>6、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；</p> <p>7、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；</p> <p>8、《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》；</p> <p>9、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；</p> <p>10、《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>11、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>12、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>14、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>15、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。</p>
3	2024 年 8 月 29 日	第三届董事会审计委员会第四次会议	<p>1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于<2024 年第二季度内部审计工作报告>的议案》。</p>
4	2024 年 10 月 29 日	第三届董事会审计委员会第五次会议	<p>1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>3、《关于<2024 年第三季度内部审计工作报告>的议案》。</p>
5	2024 年 12 月 28 日	第三届董事会审计委员会第六次会议	<p>1、《关于<2025 年度内部审计工作计划>的议案》。</p>

三、董事会审计委员会 2024 年履职情况

1、监督及评估外部审计机构

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法以及重点审计事项等内容展开了充分的讨论与沟通。确定了详细的审计事项和时间表，并对审计过程中的关键环节提出了具体的意见和建议。此外，董事会审计委员会还对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业表

现、独立性、专业水平、投资者保护能力以及诚信度等进行了全面的评估。在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）展现了高度的勤勉和责任心，严格遵循独立、客观、公正的执业标准，按照既定计划圆满完成了公司委托的各项审计任务。

2、指导内部审计部门工作

报告期内，董事会审计委员会切实履行职责，持续关注公司各项重要事项。一方面，认真、全面地审阅了公司内部审计工作计划，确保计划的科学性、合理性与可行性；另一方面，定期听取内审部门的工作汇报，通过面对面交流、详细询问等方式，深入了解公司实际运营状况以及内部审计工作的开展进度、遇到的问题等情况。

基于对公司实际情况的充分掌握，董事会审计委员会就相关事项向内部审计部门提出了具有针对性、建设性和前瞻性的建议，涵盖审计重点的调整、审计方法的优化、审计资源的合理配置等多个方面，有力地促进了内部审计工作的高效运作。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会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能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载及重大遗漏，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制的有效性进行了深入、系统地评估。经评估，董事会审计委员会认为：公司依据《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定的要求，充分结合自身经营特点和风险因素，构建了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。在实际运营中，公司严格执行各项法律法规、规范性文件、《公司章程》以及相关管理制度的规定，股东会、董事会、监事会和经营层均规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司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、协调公司内部审计等部门与外部审计机构的沟通，并督促

公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价

2024年，公司董事会审计委员会严格按照相关的法律法规及公司制度的规定，勤勉尽责，恪守尽职，切实履行了董事会审计委员会及其成员的相关职责，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

2025年，公司董事会审计委员会将秉承谨慎、客观、独立原则，勤勉尽责地履行职责和义务，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告！

江苏华辰变压器股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月28日