

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2025-023

## 江苏科强新材料股份有限公司

### 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》以及江苏科强新材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就2024年度工作情况报告如下：

#### 一、审计委员会委员的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为徐小娟女士（独立董事）、倪礼忠先生（独立董事）、周文女士（董事、非高级管理人员），其中具有会计专业资格的徐小娟女士任主任委员（召集人）。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过1/2,符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。

#### 二、审计委员会召开情况

2024年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开5次会议，具体如下：

会议届次	会议时间	审议内容
第三届董事会审计委员会第八次会议	2024年2月22日	审议通过了《关于公司2023年年度业绩快报的议案》
第三届董事会审计委员会	2024年4月8日	审议通过了《关于公司2023年度内部控制自

第九次会议		我评价报告的议案》《关于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》 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度财务预算报告的议案》《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
第三届董事会审计委员会第十次会议	2024年4月22日	审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
第三届董事会审计委员会第十一次会议	2024年8月12日	审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第三届董事会审计委员会第十二次会议	2024年10月17日	审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

### 三、审计委员会履职情况

#### （一）监督及评估外部审计工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信记录、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价，并对其执行年度财务审计工作情况进行了监督。董事会审计委员会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够严格执行制定的审计计划，在审计过程中能够保持独立性和专业胜任能力，能够实事求是地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。

#### （二）监督及评估内部审计工作

公司审计委员会审核公司内部审计年度工作计划、监督内部审计计划实施、审核内部审计工作报告、评估内部审计工作结果，对公司内部控制制度的进一

步完善和执行情况进行了检查和监督,有效防范经营风险,确保公司的规范运作和健康发展。经核查,审计委员会认为:2024年度,内部审计工作能够有效运作,未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

### （三）审核公司的财务信息及其披露

报告期内,董事会审计委员会认真审阅了公司各项财务报告,认为公司财务报告真实、准确、完整,不存在欺诈、舞弊行为及重大报错的情况。公司的财务报表按照会计准则及公司财务制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### （四）监督及评估公司的内部控制

报告期内,董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推进公司内部控制制度建设。公司内部控制制度体系较为健全完备,内控制度设计具有较强的适用性,能够有效控制各类运营风险,保障公司资产安全。公司财务报告及非财务报告内部控制评价范围明确、评价依据及缺陷认定标准合理,评价结果客观、真实地反映了公司内控体系实际运行情况。

## 四、总体评价

2024年,公司董事会审计委员会严格依据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,忠实、勤勉、尽责地履行了相关法律法规规定的职责,发挥了审查、监督作用,切实履行了审计委员会的各项责任和义务,促进了公司内部控制制度的有效运作。

2025年度,公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度坚持勤勉尽责和审慎原则,充分发挥审计委员会的专业作用,密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项,及时发现和纠正存在的问题和风险,推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化,保证公司经营决策科学合规,推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月28日