

证券代码：874004

证券简称：创鑫咨询

主办券商：开源证券

## 创鑫工程咨询股份有限公司

### 关于取消审计委员会及相关工作细则的公告

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。

#### 一、基本情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会，并取消《审计委员会工作规则》。

#### 二、审议和表决情况

2025年11月27日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消审计委员会、废止〈审计委员会工作规则〉的议案》。

本议案尚需经过公司股东会审议。

#### 二、备查文件目录

- 《第三届董事会第十三次会议》

创鑫工程咨询股份有限公司

董事会

2025年11月28日