

中纺标检验认证股份有限公司

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。

中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”或“中纺标”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过设立审计委员会并选举委员的相关事项，审计委员会由独立董事吕怀立、王玉萍及董事刘阿楠 3 名成员组成，吕怀立任主任委员。

2024 年 2 月 5 日，董事刘阿楠女士辞去公司董事职务，导致公司第三届董事会审计委员会人数少于审计委员会工作细则的规定，为保障审计委员会的正常运行，公司补选董事马咏梅为审计委员会委员，补选后的审计委员会成员为：吕怀立（主任委员）、王玉萍、马咏梅。

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等的规定。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

本报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项	事项数量	会议决议
----	------	------	------	------	------

1	2024年4月28日	第三届董事会审计委员会2024年第一次会议	1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于2023年度财务决算报告的议案》； 3、《关于2023年度审计报告的议案》； 4、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 5、《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 6、《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 7、《关于2023年度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》； 8、《关于2024年第一季度报告的议案》。	8	审议通过
2	2024年8月1日	第三届董事会审计委员会2024年第二次会议	1、《关于设立审计风控部的议案》	1	审议通过
3	2024年8月28日	第三届董事会审计委员会2024年第三次会议	1、《关于2024年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于制定<内部审计工作规定>的议案》。	2	审议通过
4	2024年10月28日	第三届董事会审计委员会2024年第四次会议	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》	1	审议通过
5	2024年11月20日	第三届董事会审计委员会2024年第五次会议	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》	1	审议通过

三、审计委员会2024年度履职情况

（一）审核公司财务信息情况

报告期内，我们认真审阅了公司各期财务报告，就公司财务信息与管理层进行了充分沟通，并持续关注公司财务信息的披露情况。我们认为各期定期报告的编制和披露符合法律法规、业务规则等相关规定，财务信息真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况。

（二）对会计师事务所监督情况

1、审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理、现场负责人召开沟通会议，对公司 2024 年度审计工作情况，如审计计划、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会听取了大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计过程发现的问题提出建议，推动了公司审计工作高效完成。

（三）审议募集资金存放和使用情况

2024 年度，审计委员会对公司募集资金的存放与使用情况进行了审查，确认募集资金各环节均符合中国证监会及北京证券交易所监管要求，不存在违规占用、使用募集资金或其他损害中小股东利益等情形。

四、总体评价

2024 年，审计委员会按照有关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责，并发挥了指导、协调、监督的作用，为提高公司治理水平发挥了积极作用，促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025 年，审计委员会将继续秉持对公司和全体股东负责的态度，按照各项规定，认真规范履职，进一步强化审计委员会的监督审查职能，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况及内部控制效果等重要事项，全力保障公司规范运营，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2025年4月29日