

# 瑞茂通供应链管理股份有限公司

## 第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由审计委员会主任委员谢德明先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的规定，所形成的决议合法有效。经与会委员审议和投票表决，会议决议如下：

### 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审众环具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2024 年度财务报告审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 六、审议通过《关于续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案》

审计委员会对中审众环的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审众环具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守。审计委员会同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2024 年度内控审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 七、审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 八、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 九、审议通过《关于制定〈瑞茂通会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 十、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

本次会计政策和会计估计变更是根据财政部相关规定、结合公司实际经营情况进行的合理变更，变更后的会计政策和会计估计能够更加客观、真实地反映公司的实际情况，提供更加可靠、全面、准确的财务信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，董事会审计委员会同意本次会计政策与会计估计变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 十一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司审计部 2023 年工作报告及 2024 年工作计划的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

瑞茂通供应链管理股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 24 日

（本页无正文，为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会审计委员会  
2024年第一次会议决议之签署页）

**委员签字：**

章显明：

谢德明：\_\_\_\_\_

李群立：\_\_\_\_\_

2024年4月24日

(本页无正文,为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会审计委员会  
2024年第一次会议决议之签署页)

委员签字:

章显明: \_\_\_\_\_

谢德明: 谢德明

李群立: \_\_\_\_\_

2024年4月24日

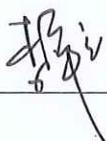
(本页无正文, 为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会审计委员会  
2024 年第一次会议决议之签署页)

委员签字:

章显明: \_\_\_\_\_

谢德明: \_\_\_\_\_

李群立: \_\_\_\_\_



2024 年 4 月 24 日