

上海沿浦金属制品股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

报告期内，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真开展工作，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会2024年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会人员情况

公司董事会审计委员会由韩维芳、钱俊及周建清担任，其中，韩维芳和钱俊为独立董事，周建清为非独立董事，主任委员由具有会计专业资格的独立董事韩维芳担任。

二、审计委员会召开会议的情况

2024年度，董事会审计委员会共召开4次会议，并形成4份董事会审计委员会决议。

（一）2024年3月18日，公司召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，审议并通过了以下事项：

- 1、《关于公司2023年度审计报告及财务报表的议案》；
- 2、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；
- 3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》；
- 5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

（二）2024年4月23日，公司召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，审议并通过了以下事项：

- 1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

（三）2024年8月18日，公司召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，审议并通过了以下事项：

- 1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；
- 2、《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

（四）2024年10月19日，公司召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，审议并通过了以下事项：

- 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

三、审计委员会2024年度履职情况

1、年报审计工作

董事会审计委员会在年报审计工作中主要履行了以下职责：

- （1）与公司年报审计师沟通确定了公司年度审计工作计划；
- （2）审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，认为财务报表按照《企业会计准则》的要求编制，未发现其中存在重大错误和疏漏；
- （3）多次与年报审计师就审计进展情况进行沟通，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作；
- （4）审议通过了审定的财务会计报表，并同意将其提交公司董事会审议。

2、评价审计机构工作

公司2024年度财务审计机构、内控审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），公司审计委员会对其2024年度审计工作进行了全面评估，认为其能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司2024年度财务审计和内控审计工作，并同意董事会聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为20245年财务审计机构、内控审计机构，聘期一年。

四、总结

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，依托各位委员的专业能力，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥监督、指导职能，推动公司治理水平不断提升，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2024年，审计委员会将继续严格依照相关规定，勤勉尽责，全面履行审计委员会职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司2024年度董事会审计委员会
履职情况报告》签署页）

审计委员签字：

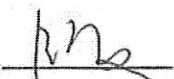


周建清（签字）：_____

2025年 3 月 17 日

(本页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司2024年度董事会审计委员会
履职情况报告》签署页)

审计委员签字：

钱 俊（签字）： 

2025年 3 月 17 日

(本页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》签署页)

审计委员签字：

韩维芳（签字）：韩维芳

2025年3月17日