

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格履行应尽的职责和义务，发挥审查、监督作用，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年，公司第十三届董事会审计委员会由 4 名独立董事组成，主任委员由具有会计相关专业资格的独立董事毛志宏先生担任。

二、审计委员会 2024 年会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会共召开四次会议，具体如下：

1、2024 年 1 月 9 日，董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了公司 2023 年年度报告审计工作计划。

2、2024 年 4 月 27 日，董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了审计委员会 2023 年度履职情况报告、公司 2023 年年度报告及其摘要、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案、公司 2023 年度内部控制评价报告、董

事会关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明、公司对中准会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告、审计委员会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告、关于拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案、关于公司 2024 年度日常关联交易的议案、公司 2024 年第一季度报告。

3、2024 年 8 月 26 日，董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过了公司 2024 年半年度报告及其摘要。

4、2024 年 10 月 25 日，董事会审计委员会 2024 年第四次会议，审议通过了公司 2024 年第三季度报告。

三、审计委员会 2024 年度履职情况

1、审阅公司财务报告并发表意见

董事会审计委员会审阅了公司 2024 年度各期财务报告，从专业角度对公司财务报告进行监督，重点关注了公司年度报告的审计工作，认为公司财务报告符合企业会计准则及其他相关规定，能够公允的地反映公司的经营成果、财务状况和现金流量，财务报告是真实、准确、完整的。

2、对外部审计机构进行监督、评估

2024 年，中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 2023 年度财务及内部控制审计机构，按时进场开展审计工作，公司董事会审计委员会核查了中准会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、执业资质和诚信情况，并详细

了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为其具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司审计工作需求。在年报审计期间，董事会审计委员会与会计师事务所进行了充分的沟通和交流，督促会计师事务所及时、准确、客观地出具审计报告，保证公司年报按时披露，履行了会计师事务所的监督职责、评估职责。

3、审核计提资产减值情况

2024 年，审计委员会对公司 2023 年度计提资产减值准备事项进行了认真核查，认为此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价

2024 年，董事会审计委员会能够依据相关法律法规以及公司规范性文件，勤勉尽责、恪尽职守，运用自身会计及财务管理相关专业经验，监督会计师事务所审计工作，维护审计的独立性，较好地履行了各项职责。

2025 年，董事会审计委员会将继续充分发挥监督职能，加强与会计师事务所沟通，促进公司财务相关事项的规范化，促使公司内控体系建设更加完善，助力公司规范运作、稳健发展，切实维护公司及全体股东的利益。

(此页无正文，仅用于吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告之签字页)

马新岭 杨建

二〇二五年四月二十七日

（此页无正文，仅用于吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告之签字页）

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ZPZ' or similar, located in the center of the page.

二〇二五年四月二十七日

（此页无正文，仅用于吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告之签字页）

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王立军' (Wang Lijun), written in a cursive style.

二〇二五年四月二十七日