

上海爱建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

2024年，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》《董事会审计委员会实施细则（试行）》《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，勤勉尽责开展各项工作。现将董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会组成情况

2024年度，公司董事会审计委员会由3名委员组成：独立董事李健先生、独立董事岳克胜先生、独立董事段祺华先生；李健先生担任主任委员，为会计专业人士。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开4次会议，审议并通过了12项议案；各位委员均亲自参加会议，会议的组织、召开及表决，符合相关法律、法规及规范性文件以及公司章程的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议内容
1	董事会审计委员会九届10次会议	2024-01-15	审议《关于爱建集团2023年度财务报表审计计划之汇报》

序号	会议届次	会议时间	会议内容
2	董事会审计委员会九届 11 次会议	2024-04-24	1. 听取年报外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计情况，并就该事项与其沟通 2. 审议通过《公司 2023 年年度报告》 3. 审议通过《公司 2023 年内部控制审计报告》 4. 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》 5. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 6. 审议通过《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》，提请董事会续聘公司 2024 年外部审计机构（年报和内部控制） 7. 审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 8. 对九届 12 次董事会议相关事项（日常关联交易预计）发表同意的书面意见 9. 审议通过《公司会计师事务所选聘管理办法》
3	董事会审计委员会九届 12 次会议	2024-08-19	审议通过《公司 2024 年半年度报告》
4	董事会审计委员会九届 13 次会议	2024-10-25	审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

三、董事会审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与外部审计师就执行2023年度财报及内控审计的审计计划、审计进度、审计结果、重要事项的会计处理及信息披露说明、提请治理层关注的事项等，进行了充分的讨论与沟通。

审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系或其他影响其独立性的情况，其对公司年审工作能够恪守独立、客观、公正的执业准则，勤勉、审慎、公允地发表独立审计意见。审计小组具有承办审计业务所必须的专业知识和相关能力，能够胜任审计工作。

2、审阅公司定期报告并对其发表意见

报告期内，根据有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程要求，审计委员会认真审阅了公司2023年年度报告，2024年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告，与公司聘请的外部审计机构充分交换了意见。审计委员会认为，公司定期报告的编制符合监管部门的相关要求和公司相关规定，所包含的信息能够真实、客观、完整反映公司报告期内的财务状况和经营成果，对报告的结论予以认可，并同意提交董事会进行审议。

3、评估公司内部控制的有效性

报告期内，审计委员会与公司管理层、外部审计机构等保持了良好沟通，审阅了公司2023年度内部控制评价报告，并对报告期内公司内部控制工作的开展情况进行监督。审计委员会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

4、指导、监督公司内控体系建设工作

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促公司不

断完善内部制度体系、优化治理结构。审计委员会看到，报告期内，公司持续关注并研究学习公司法、股票上市规则等法律法规的更新，关注市值管理指引、重大资产重组等规章规定的试行与修订；结合监管新规要求，公司完成了公司章程的修订，同时，为后续相关制度修订做好准备。

审计委员会希望，在新的一年里，公司能进一步统筹资源，降本增效，合理优化资源配置，不断提升风险掌控能力，持续夯实内部管控基础，确保公司经营管理依法合规，切实保障公司内控工作坚实有效，促进实现高质量发展战略。

四、总体评价

报告期内，审计委员会全体委员依照相关法律、法规以及公司章程等相关规定，确保有足够的时间和精力投入相应工作，运用自身相关专业经验，采取审议监督和沟通协调并举方式，勤勉尽责、恪尽职守，切实履行审计委员会相关职责，努力为维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进提升公司治理水平发挥积极作用。

2025年，董事会审计委员会将继续发挥审计委员会的监督职能，积极履行财务报告审阅、经营风险防范等监督职责，持续为公司董事会决策提供专业意见，促进公司健康高质量发展。

（以下空白）

上海爱建集团股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月28日

（本页无正文，为《上海爱建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》签字页）

审计委员会成员：

（李健，主任委员）

（岳克胜）

（段祺华）