

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2025-020

## 重庆美心翼申机械股份有限公司

### 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

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。

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及规则指引和《董事会审计委员会工作细则》的要求，在2024年度勤勉尽责、恪尽职守。现将本年度履职情况汇报如下：

#### 一、审计委员会基本情况

2024年8月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司选举出第四届董事会各专门委员会委员，其中公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事程文莉、独立董事姚正华、非独立董事王安庆，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事程文莉担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

#### 二、审计委员会会议召开情况

2024年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开4次会议，具体如下：

1、2024年3月27日，审计委员会对《关于2023年年度报告及摘要的议案》等10个议案进行审核，同意提交董事会审议。

2、2024年4月24日，审计委员会对《关于公司2024年一季度报告的议案》进行审核，同意提交董事会审议。

3、2024年8月27日，审计委员会对《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》、

《关于续聘会计师事务所的议案》进行审核，同意提交董事会审议。

4、2024年10月28日，审计委员会对《关于公司2024年第三季度报告的议案》进行审核，同意提交董事会审议。

### 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的2024年年报审计机构天健会计师事务所（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严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。

#### （二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行，促进公司财务和内控规范。

#### （三）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

### 四、总体评价

2024年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，认真审议了公司的财务报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、内外部审计报告、内部控制建设等相关议案，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务

状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现和纠正存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会审计委员会

2025年3月31日