二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，召开了 6 次会
议，具体情况如下：
召开日期会议内容
2025 年 2 月 18 日
审计委员会与年审会计师召开审计事前沟通会，就公司 2024 年年
度报告预审情况与年审会计师进行沟通确认。
2025 年 3 月 18 日
（1）审计委员会与年审会计师就公司 2024 年年度报告审计执行情
况进行督促，对审计过程中发现的

审计方法及制度建立提出指导性意见，对出现的问题提出整改要求，督促公司按
计划推进内部审计工作，持续强化内控审计管理，为公司内部审计工作的顺利开
展发挥了积极作用。
（三）审阅财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会听取了经营层关于公司经营情况的汇报，对公司编
制的定期报告财务报表等内容进行审阅，公司因存在关联方资金占用、签订采购
及施工相关协议未履行公司招投标程序等问题，2024 年度财务审计报告与内部
控制审计报告均被信永中和出具带强调事项段的无保留意见。针对上述问题，审
计委员会高度重视，积极与公司管理层、财务负责人等相关人员进行沟通，督促
公司严格按照监管要求落实整改工作，强化重点领域监督管控，提升财务管理规
范性与严谨性，切实保障公司持续规范运作。
除上述事项外，审计委员会认为公司编制的财务报表符合相关规定，各项
支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，能够全面、客观、公允地反映
公司的财务状况及经营成果。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规以及《公司章程》等有关规
定，充分发挥专业委员会作用，积极推进内部控制体系建设与完善，对关键风险
点进行跟踪检查，强化对内控制度的监督力度，督促公司严格遵循《企业内部控
制基本规范》，全面加强风险管控与整改落实，持续提升内部控制的有效性与规
范性，不断优化公司治理结构，保障公司治理体系高效运行。针对涉及的内部控
制缺陷问题，公司已按照要求完成整改，切实维护公司和全体股东的合法权益。
（五）聘任会计师事务所情况
审计委员会认真审阅了信永中和相关资料，对执业资质、业务规模、投资
者保护能力、诚信状况和独立性等进行核查，认为信永中和具备应有的专业胜 Ӏ 审阅了
	ž
及全关格业按购》循
核
股
业确
胜续立性计委
通
允立允观实反关性质表见业等保具护信能状力况和有资加被力状
公司严任审计管
状员制计公财求管任状导Ა内存告存审制计发核部见重委员会认设规程规任会永中ૐꘀ相公৐鳀024
及规员
公司和促务计计规

2026 年，审计委员会将持续发挥专业监督职能，恪守审慎、独立、客观的
工作原则，进一步加强与公司管理层、各职能部门及外部审计机构的沟通协作，
推动公司内部控制与治理水平持续提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。
审计委员会委员：吴雅婕刘晓娟邢雅江
2026 年 4 月 24 日