

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2025-025

无锡方盛换热器股份有限公司

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。

无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，决定在董事会下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由刘大荣先生、李正全先生、丁振芳先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事刘大荣先生担任。

二、 会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第三届董事会审计委员会第一次会议	2024年1月20日	议案1 关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案 议案2关于预计公司2024年度外汇衍生品交易额度的议案 议案3 关于预计公司2024年度期货套期保值交易额度的议案 议案4 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

			议案5 关于聘任公司财务负责人的议案
2	第四届董事会 审计委员会第 一次会议	2024年 4月7日	议案1 公司2023年度财务报告 议案2 公司2023年度内部控制自我评价 报告 议案3 审计委员会2023年度履职情况报 告 议案4 关于董事会对会计师事务所履职 情况评估报告的议案 议案5 关于审计委员会对会计师事务所 履职情况评估报告的议案 议案6 关于聘请公司2024年度审计机构 的议案
3	第四届董事会 审计委员会第 二次会议	2024年 4月23日	议案1 公司2023年第一季度报告
4	第四届董事会 审计委员会第 三次会议	2024年 8月19日	议案1 公司2024年半年度报告及其摘要
5	第四届董事会 审计委员会第 四次会议	2024年 10月25日	议案1 公司2024年第三季度报告

三、 审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）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财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、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，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、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。

（二）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财务报告审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为容诚会计师事务所符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（三）财务信息审查及内部控制情况

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。公司出具的内部控制评价报告客观全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司的内部控制体系符合国家有关法律法规的要求。

（四）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计人员与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

（五）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

四、总体评价

2024 年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度的要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，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。

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 15 日