

## 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

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。

中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”或“中纺标”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过设立审计委员会并选举委员的相关事项，审计委员会由独立董事吕怀立、王玉萍及董事刘阿楠 3 名成员组成，吕怀立任主任委员。

报告期后更新情况，2024 年 2 月 5 日，董事刘阿楠女士辞去公司董事职务，导致公司第三届董事会审计委员会人数少于审计委员会工作细则的规定，为保障审计委员会的正常运行，公司补选董事马咏梅为审计委员会会委员，补选后的审计委员会成员为：吕怀立（主任委员）、王玉萍、马咏梅。

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等的规定。

### 二、2023 年度审计委员会会议召开情况

本报告期内，审计委员会共召开了 2 次会议，具体如下：

2023 年 10 月 26 日，公司董事会审计委员会召开了 2023 年第一次会议，审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，并同意提交董事会审议。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2023 年 12 月 6 日，公司董事会审计委员会召开了 2023 年第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。表决结果：同

意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、审计委员会 2023 年度履职情况

#### （一）审核公司财务信息及其披露

报告期内，我们认真审阅了公司 2023 年第三季度报告，就公司财务信息与管理层进行了充分沟通，并持续关注公司财务信息的披露情况。我们认为 2023 年第三季度报告的编制和披露符合法律法规、业务规则等相关规定，财务信息真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况。

#### （二）对会计师事务所监督情况

1、审计委员会对中审众环的专业资质、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了严格核查和评价，认为其能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理、现场负责人召开沟通会议，对公司 2023 年度审计工作情况，如审计计划、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了中审众环关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计过程发现的问题提出建议，推动了公司审计工作高效完成。

### 四、总体评价

2023 年审计委员会按照有关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责，为提高公司治理水平发挥了积极作用，促进了公司的规范治理和稳健发展。2024 年，审计委员会将继续按照各项规定，认真规范履职，进一步强化审计委员会的监督审查职能，促进公司的规范运作，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日