

恒通物流股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《恒通物流股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司董事会下设的审计委员会 2024 年度因董事会换届发生成员调整，目前由 3 名成员组成，分别是独立董事孙德坤先生（主任委员）、独立董事高建军先生、董事长李洪波先生，现全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验。

二、审计委员会履职情况

召开日期	届次	审议事项
2024-01-22	第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	审议通过《2024 年度内部审计工作计划》、《2023 年度内部审计工作报告》
2024-03-18	第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	审议通过《2023 年度审计报告初步审计意见》、《2023 年度财务会计报表》
2024-04-16	第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	审议通过《恒通物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告》、《恒通物流股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》、《恒通物流股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构及支付 2023 年度审计报酬的议案》、《恒通物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《恒通物流股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
2024-04-25	第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	审议通过《恒通物流股份有限公司 2024 年第一季度财务报表》
2024-06-28	第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议	审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
2024-08-28	第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	发表了关于公司编制的 2024 年半年度财务报告的审核意见
2024-10-28	第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	发表了关于公司编制的 2024 年第三季度财务报告的审核意见

三、审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会审查了和信会计师事务所的独立性和专业性，在 2023 年年报审计工作中，审计委员会与和信会计师事务所就审计计划、审计范围、审计方法、审计执行等情况进行了充分沟通；并督促和信会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度。审计委员会认为审计机构坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2023 年度财务报告的审计工作。

根据和信会计师事务所进行公司审计工作的情况，审计委员会向公司董事会提交了续聘其为公司 2024 年度审计机构的建议并支付其 2023 年度审计服务费用 150 万元（财务审计费用 100 万元，内控审计费用 50 万元）。

2、监督及评估内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司内部审计部门制定的 2024 年度内部审计工作计划，并督促内部审计部门严格按照该计划实施相关工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅相关工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为公司内部审计工作切实有效。

3、审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，公司审计委员会对 2023 年年度、2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度财务报告进行认真审阅，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项等情形。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务管理制度的规定编制，客观真实地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

4、评估公司内部控制工作

报告期内，审计委员会指导督促公司建立健全内部控制制度，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查，完成内部控制评价工作。报告期

内，公司严格遵守各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障公司和股东的合法权益，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到有效执行。

四、总体评价和建议

报告期内，审计委员会严格遵循相关法律法规的要求，认真履行其监督与指导职责，勤勉尽责，充分发挥委员会的专业作用。在审计工作中，委员会成员们保持高度警惕，对公司的财务状况、内部控制以及风险管理等方面进行全面、细致的审查，确保公司运营的合规性和稳健性。

2025 年，审计委员会将密切关注公司内外部审计工作的进展，加强与公司管理层、内部监督机构以及外部审计机构的沟通与协作，继续恪尽职守，充分发挥专业职能，促进公司稳健经营、规范运作、健康发展。

恒通物流股份有限公司董事会审计委员会

2025 年 3 月 17 日