

中创物流股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在报告期内勤勉尽责，认真履职，现将报告期内履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 4 月完成董事会换届选举，第四届董事会审计委员会委员人数为 3 人，其中 2 名独立董事，为范英杰女士、高玉德先生，1 名非独立董事丁仁国先生。其中，范英杰女士为会计专业人士，任审计委员会主任委员。

二、审计委员会年度召开会议情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开委员会会议 6 次，具体如下：

会议届次	召开时间	会议审议事项
第三届董事会审计委员会第十二次会议	2024 年 3 月 28 日	《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
		《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
		《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易的预计的议案》
		《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》
		《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
		《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
		《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
		《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》
第四届董事会审计委员会第一次会议	2024 年 4 月 19 日	《关于公司聘任财务总监的议案》
第四届董事会审计委员会第二次会议	2024 年 4 月 22 日	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
		《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
第四届董事会审计委员会第三次会议	2024 年 8 月 22 日	《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
		《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
第四届董事会审计委员会第四次会议	2024 年 10 月 24 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第四届董事会审计委员会第五次会议	2024 年 11 月 22 日	《关于变更部分募投项目的议案》

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司 2024 年度外部审计机构为信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）。我们与信永中和就年度审计计划和审计重点事项进行了充分交流，并在审计工作过程中就重点事项进行了跟踪与沟通。我们认为，信永中和在 2024 年度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业原则，认真履行审计职责，为公司提供良好专业的审计服务，出具客观、真实的审计类报告。

2、指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会持续跟踪公司内部审计工作进展，听取内部审计工作汇报。为内部审计工作从专业角度予以评估并给出建议，充分发挥内部审计的监督检查作用，以确保内部审计工作的有效进行。

3、审阅公司财务报告及定期报告中的财务信息

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅公司财务报告及定期报告中的财务信息。我们认为公司编制的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊及重大错报的情况。

4、评估公司内部控制的有效性

报告期内，审计委员会监督公司内控制度执行情况，指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作，审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告。我们认为内部控制报告能够基本反映公司内部控制的实际情况。

5、聘任公司财务负责人

报告期内，经公司总经理提名，提名委员会、审计委员会审核，公司聘任楚旭日先生为公司财务总监。审计委员会认真审核了被提名人的学历、履历、专业能力、日常工作情况等，认为楚旭日先生符合财务总监任职资格和任职条件，同意公司聘任楚旭日先生为公司财务总监。

6、聘用承办公司审计业务的会计师事务所

公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，对投资者有一定的保护能力，从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公司审计委员会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构。续聘会计师事务所事项已经公司2023年年度股东大会审议通过，聘任程序符合法律规定和公司内部制度的规定。

四、总体评价

2024年，公司董事会审计委员会积极发挥审核监督作用，加强与公司管理层、外部审计机构、内部审计部门的沟通，对促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司及全体股东的共同利益发挥了重要作用。

中创物流股份有限公司
第四届董事会审计委员会
2025 年 3 月 25 日