

江苏凤凰置业投资股份有限公司  
董事会审计委员会  
2024 年度履职情况报告

2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《股票上市规则》和《公司章程》《凤凰股份董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况及 2024 年度会议召开情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是刘静女士、王译萱先生和陆金龙先生，刘静女士和陆金龙先生为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘静女士担任。

报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，审计委员会全体委员出席了全部会议，会议就审核公司的财务信息及其披露、监督及评估公司的内部控制等相关工作进行审议。

审计委员会召开 6 次会议情况：

会议名称	召开日期	审议事项
凤凰股份审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 17 日	《2023 年年度报告》事前沟通，主要关于审计计划的确认。
凤凰股份审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 3 月 12 日	《2023 年年度报告》沟通会，主要是审计报告重点关注事项的沟通、确认。
凤凰股份审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 3 月 28 日	1、《〈2023 年年度报告〉及摘要》 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2024 年度财务预算报告》 4、《关于公司 2024 年度投资计划及资金计划的议案》 5、《2023 年度内部控制评价报告》 6、《2023 年度审计委员会履职情况报告》

		7、《关于改聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
凤凰股份审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 4 月 29 日	《2024 年第一季度报告》
凤凰股份审计委员会 2024 年第五次会议	2024 年 8 月 20 日	《〈2024 年半年度报告〉及摘要》
凤凰股份审计委员会 2024 年第六次会议	2024 年 10 月 18 日	《2024 年第三季度报告》

## 二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

### 1、审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅了公司的定期报告，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等的相关规定，公司财务报告公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。

### 2、监督及评估外部审计机构工作

依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，审计委员会在 2024 年 3 月开会审议《关于改聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。

2024 年度，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执行财务报表审计工作情况进行了监督，认为天衡会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审核意见，较好地完成了公司委托的各项工作。

### 3、指导内部审计部门的有效运作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行；及时审阅审计工作报告和其他工作报告，促使公司内部审计工作有效运行。在指导过程中，我们未发现内部审计工作存在重大问题。

### 4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和监管机构有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2024年，公司严格执行各项法律法规、规章、公司章程以及其他治理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为，公司的内部控制实际运作情况符合监管要求。

#### 5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极开展协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与年审会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。

### 三、总体评价

2024年，我们依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，忠实、勤勉地履行了相关职责。2025年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

江苏凤凰置业投资股份有限公司  
董事会审计委员会：刘静、王译萱、陆金龙  
2025年3月27日

（本页无正文，为《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》签章页）

刘 静： \_\_\_\_\_

王译萱： \_\_\_\_\_

陆金龙： \_\_\_\_\_

2025 年 3 月 27 日