

华东建筑集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》，以及华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团、公司”）《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关规定，华建集团董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督和指导的职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、委员会基本情况

2025 年 1 月 22 日，公司董事夏冰先生因工作调动原因提出辞去华建集团董事、董事会审计与风险控制委员会委员；2025 年 3 月，非独立董事屠旋旋先生因工作原因，辞去华建集团董事、董事会审计与风险控制委员会委员。2025 年 3 月 31 日，公司第十一届董事会第八次会议。通过夏冰先生，屠旋旋先生辞去华建集团董事、董事会审计与风险控制委员会委员，提名翁逸凡先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人决议。2025 年 4 月 29 日，华建集团 2024 年股东大会通过选举翁逸凡先生为公司董事决议，同日公司第十一届董事会第九次会议，通过增补翁逸凡先生为公司董事会审计与风险控制委员会委员决议，第十一届董事会审计与风险控制委员会成员由 5 人变更为 4 人，其他成员不变。

华建集团第十一届董事会审计与风险控制委员会由独立董

事计安平先生（召集人）、杨德红先生、宋晓燕女士，非独立董事翁逸凡先生 4 名成员组织。2025 年，华建集团第十一届董事会审计与风险控制委员会成员（以下简称“委员会”）在各自履职期间内，按照履职要求履行各自的监督职责。

二、委员会年度会议召开情况

报告期间，委员会共召开 8 次会议，其中 4 次为现场会议。

具体情况如下表：

序号	日期	会议名称	会议方式	审议/沟通事项
1	2025/01/15	2025 年度第一次会议	现场	<ul style="list-style-type: none"> ① 审议“华东建筑集团股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职情况报告” ② 审议“华建集团 2024 年度审计工作总结及 2025 年度工作计划” ③ 审议“华建集团 2024 年度年报审计计划” ④ 审议“华建集团 2024 年度内部控制审计计划” 听取上会会计师事务所 2025 年度年报预审情况汇报
2	2025/03/18	2025 年度第二次会议	现场	<ul style="list-style-type: none"> ① 审议“2024 年度年报审计总结&内部控制审计总结” ② 审议“华建集团 2024 年年度报告及摘要” ③ 审议“2024 年度利润分配预案” ④ 审议“华建集团 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的方案” ⑤ 审议“华建集团回购注销部分限制性股票报告的方案” ⑥ 审议“华建集团 2024 年度财务决算报告” ⑦ 审议“华建集团 2025 年度企业预算报告” ⑧ 审议“华建集团 2025 年度银行综合授信额度的方案” ⑨ 审议“华建集团预计 2025 年度日常关联交易额度的方案” ⑩ 审议“华建集团 2024 年度计提资

序号	日期	会议名称	会议方式	审议/沟通事项
				产减值准备的方案” ⑪ 审议“华建集团 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告” ⑫ 审议“华建集团关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案” ⑬ 审议“华建集团 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的检查报告” ⑭ 审议“华建集团 2024 年度内部控制评价报告” ⑮ 审议“华建集团 2025 年度内部控制评价工作计划” ⑯ 审议“华建集团对会计师事务所履职情况评估报告” ⑰ 审议“华建集团董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告” ⑱ 审议“华建集团续聘 2025 年度会计师事务所的提案”
3	2025/04/24	2025 年度第三次会议	通讯	审议“华东建筑集团股份有限公司 2025 年第一季度报告”
4	2025/07/24	2025 年度第四次会议	现场	① 审议“关于下属子公司华建数创重组方案的议案” ② 审议“关于下属子公司华建数创借款的议案”
5	2025/08/18	2025 年度第五次会议	通讯	① 审议“关于公司 2025 年半年度报告的议案” ② 审议“关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案” ③ 审议“关于华建集团 2025 年半年度报告相关事项的检查报告的议案”
6	2025/10/24	2025 年度第六次会议	通讯	审议“关于公司 2025 年第三季度报告的议案”
7	2025/11/11	2025 年度第七次会议	现场	① 审议“关于华东建筑集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计计划报告的议案” ② 审议“关于华东建筑集团股份有限公司 2025 年年度审计计划报告的

序号	日期	会议名称	会议方式	审议/沟通事项
				议案” ③ 审议“关于华东建筑集团股份有限公司内部审计管理办法的议案”
8	2025/12/18	2025 年度第八次会议	通讯	审议“关于部分募集资金投资项目终止的议案

三、委员会年度工作履职情况

1. 监督及评估 2024 年度财报审计工作情况

在 2024 年度财报审计工作中，委员会严格按照《董事会审计与风险控制委员会工作细则》充分履行监督职责，在事前、事中、事后与公司财报审计会计师事务所上会会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。委员会认为 2024 年度财报审计工作符合审计安排，报告编制符合企业会计准则和相关规定要求，公允地反映了公司的经营及财务状况。

2. 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期间，委员会认真审阅了公司 2024 年度年报，2025 年半年度及第一、第三季度财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致无保留意见审计报告的事项。

3. 评估内部控制的有效性

报告期间，委员会关注了公司内控建设情况，依照公司内部控制制度及内部控制缺陷认定标准，对《2024 年度内部控制评价报告》和《2025 年度内部控制评价工作计划》进行了审阅，认为公司的内部控制体系较为健全，能保证公司经营管理工作

正常运行，切实保障公司和股东的合法权益。

4. 协调管理层、相关部门与外部审计机构的沟通

报告期间，为更好地使管理层、相关部门与公司聘请的会计师事务所进行充分有效的沟通，委员会在听取了各方意见基础上，积极进行了相关协调工作，确保了审计工作按时顺利完成。

四、总体评价

报告期间，委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司制定的委员会工作相关规定，恪尽职守，充分发挥了审计与风险控制委员会的审查、监督作用，履行了审计与风险控制委员会的责任和义务。

华东建筑集团股份有限公司
董事会审计与风险控制委员会
2026年4月1日