

山东太阳纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告



证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

山东太阳纸业股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度履行监督职责情况的报告

根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》、《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）2024年度履行监督职责的情况报告如下：

1、2024年4月7日，公司第八届董事会审计委员会2023年年度会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。致同具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；审计委员会认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘致同为公司2024年度审计机构，并同意提交董事会审议。

2、2024年12月27日，公司董事会审计委员会成员、监事成员、财务总监等与致同负责公司审计工作的注册会计师等召开审计计划阶段的沟通会议，对2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通。认真听取、审阅了致同对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。

3、在审计过程中，董事会审计委员会与致同负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。

4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与致同负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。

5、2025年4月7日，公司第九届董事会审计委员会2024年年度会议审议通过

了《公司2024年年度报告》等相关内容，并同意提交董事会审议。

公司董事会审计委员会通过对致同的审计工作的监督及评估，认为致同能够按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。

山东太阳纸业股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二五年四月十日