

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-036

河北润农节水科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年度，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为马贵良、李丽、王庆利，其中马贵良、李丽为独立董事，会计专业人士马贵良担任召集人。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责的开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，体如下：

会议时间	会议名称	审议事项	审议结果
------	------	------	------

2024年4月12日	第四届董事会审计委员会第二次会议	《2023年年报审计沟通会》	听取了公司管理层和财务总监的工作汇报，对会计师事务所的资质情况进行了审查，对年报审计事项进行了沟通。
2024年4月18日	第四届董事会审计委员会第三次会议	《2023年度财务决算报告》	审议通过
		《2024年度财务预算报告》	审议通过
		《2023年年度报告及摘要》	审议通过
		《2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》	审议通过
		《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》	审议通过
		《关于续聘2024年会计师事务所的议案》	审议通过
		《2023年度内部控制自我评价报告》	审议通过
		《审计委员会对会计师事务所履	审议通过

		行监督职责情况报告》	
		《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》	审议通过
		《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》	审议通过
		2023 年度审计报告》	审议通过
2024 年 4 月 23 日	第四届董事会审计委员会第四次会议	《2024 年第一季度报告》	审议通过
2024 年 8 月 23 日	第四届董事会审计委员会第五次会议	《2024 年半年度报告及摘要》	审议通过
2024 年 10 月 25 日	第四届董事会审计委员会第六次会议	《2024 年第三季度报告》	审议通过

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年报审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与年审会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促年审会计师按审计进度安排及时完成各项审计工作。

（二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

审计委员会认为，年审会计师事务所遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意

见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作。

（三）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划、内部审计工作情况报告，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，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中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部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并积极协调公司管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行。

四、总体评价

2024 年度，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，发挥指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025 年度，审计委员会将更加勤勉尽责，加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通交流，深入了解公司经营与财务状况，重点关注募集资金使用、关联交易、对外担保、资金占用等事项，认真审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，进一步发挥审计委员会的作用，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日