

广东九联科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

2024 年度，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，公司董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现将董事会审计委员会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事李东、喻志勇及非独立董事胡嘉惠 3 名成员组成，李东担任审计委员会召集人。2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

召开日期	会议内容
2024 年 2 月 2 日	《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司非经常性损益明细表的议案》
2024 年 3 月 14 日	《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并签署募集资金存储三方监管协议的议案》 《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

2024 年 4 月 25 日	《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》 《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》 《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于审议公司 2023 年度财务报表的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》 子议案 1:《关于公司向关联方采购商品的议案》 子议案 2:《关于公司向关联方关联销售的议案》 《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》 《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》 《关于审核对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于广东九联科技股份有限公司 2023 年度坏账计提的议案》 《关于审议公司<2024 年第一季度报告>的议案》 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于公司 2022 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》 《关于公司 2023 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》
2024 年 8 月 22 日	《关于审议广东九联科技股份有限公司 2024 年 6 月 30 日财务报表的议案》 《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》 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2024 年 10 月 28 日	《关于审议广东九联科技股份有限公司 2024 年 9 月 30 日财务报表的议案》

	《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》
2024 年 12 月 9 日	《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 年度审计机构的议案》 《关于制定广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，与公司聘请的年度审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）保持密切、持续的沟通，对预审过程中遇到的问题、年度审计整体工作情况、内控评价工作情况等事项进行了沟通。董事会审计委员会对中审众环执行 2024 年度财务报表审计工作及内控鉴证工作情况进行了监督，认为中审众环遵循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会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，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告真实、准确和完整，外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控管理体系。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。

四、报告期内总体评价

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》以及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分利用专业知识，尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。

2025 年，董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。重点对公司年度报告审计工作、内部控制等工作进行指导和监督，确保公司规范运作，维护公司与全体股东权益，促进公司稳健经营和规范运作。

广东九联科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 23 日