

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-031

三门三友科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《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）》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为陈顺保（董事）、张彦周（独立董事）、马可一（独立董事），其中主任委员由会计专业人士独立董事马可一担任。

2024 年 7 月，公司完成了董事会的换届选举工作。公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为楼爱飞（董事）、张彦周（独立董事）、马可一（独立董事），其中主任委员由会计专业人士独立董事马可一担任。

公司董事会审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司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，积极开展工作，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，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

日期	会议名称	表决议案	表决结果
2024 年 1 月 18 日	第三届董事会审计委员会第一次会议	《关于确认 2023 年度相关审计事项的议案》	同意
2024 年 4 月 25 日	第三届董事会审计委员会第二次会议	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》	同意
		《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	同意
		《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》	同意
		《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	同意
		《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》	同意
		《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》	同意
		《关于董事会审计委员会履职情况报告的议案》	同意
		《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》	同意
		《关于 2024 年第一季度报告的议案》	同意
2024 年 7 月 29 日	第四届董事会审计委员会第一次会议	《关于聘任公司财务负责人的议案》	同意
2024 年 8 月 19 日	第四届董事会审计委员会第二次会议	《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》	同意
2024 年 10 月 30 日	第四届董事会审计委员会第三次会议	《关于 2024 年第三季度报告的议案》	同意

三、董事会审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年度审计机构中汇会计师事务所（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核查。与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，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。

（二）指导内部审计工作

2024 年度，董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，认为公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（三）审阅公司财务报告

2024 年度，董事会审计委员会审阅了公司定期报告及相关资料，并与公司管理层进行有效沟通，认为公司财务报告的编制符合相关规定，财务报告所载内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）监督及评估公司内部控制有效性

公司按照《公司法》《证券法》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内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规及公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司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

2024 年度，董事会审计委员会充分听取各方意见，积极开展协调工作，使公司管理层及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。

四、总体评价

2024 年度，董事会审计委员会严格按照《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）》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2025 年度，董事会审计委员会将继续发挥专业作用，加强与公司董事会、监事会、管理层及内部审计部门的沟通，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制体系等重要事项，提升公司规范治理水平和运营质量，切实维护公司与全体股东的共同利益。

三门三友科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 25 日