

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“本委员会”）2024年度根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》所赋予的职责开展工作，本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会报告期内履职情况报告如下：

一、本委员会基本情况

公司第十二届董事会审计委员会委员由宋建波女士（本委员会主任委员，会计专业人士）、张一弛先生及陈文女士组成；其中宋建波女士、张一弛先生为公司独立董事。

二、本委员会 2024 年度召开会议情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开3次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	审议通过的议案
2024 年 4 月 28 日	审计委员会 2024 年第一次会议	1、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》； 2、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》； 3、审议通过《审计委员会对公司财务部门和内审部门工作情况的意见》； 4、审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》； 5、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》； 6、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计

		师事务所报酬的议案》； 7、审议通过《审计委员会 2023 年度履职情况报告》； 8、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案。
2024 年 8 月 23 日	审计委员会 2024 年第二次会议	审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
2024 年 10 月 25 日	审计委员会 2024 年第三次会议	1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》的议案； 2、审议通过《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》。

三、本委员会对公司财务部门和内部审计部门的核查

本委员会注意到，2024年公司管理制度水平在业务流程、管控模式、职能边界、权责界限等方面得到显著提升，为规范公司业务流程，严控风险，保护股东合法权益，打下了坚实的制度基础。

本委员会通过对公司财务部门和内部审计部门工作情况的了解，认为公司财务部门和审计部门能够认真、勤勉、尽职地开展工作，在建立健全公司财务制度，加强财务控制方面均发挥了重要作用。

四、本委员会对公司 2024 年年度财务报告的审计及年度报告的核实情况说明

2025 年 2 月 14 日，本委员会审阅了公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）协商后提交的 2024 年度财务审计工作计划。根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2024 年年度报告工作的通知》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，本委员会各委员在 2025 年 2 月 14 日以会议记录形式确认了公司与天职国际拟定的 2024 年度审计工作的时间安排，该时间安排详细列示了公司及天职国际对公司 2024 年度审计计划。同时，本委员会各委员在天职国际 2024 年度审计进场前听取了公司管

理层对 2024 年度财务会计报表编制情况汇报，同意天职国际开始对公司 2024 年度财务报表进行审计工作。

根据工作计划安排，天职国际审计小组经过审计前期的充分准备，顺利完成了对公司及子公司的预审、现场审计工作等所有审计程序，取得了充分、适当的审计证据。

2024 年 4 月 9 日，天职国际项目负责人就初步审计结果与本委员会和公司独立董事进行了沟通，并就合并财务报表、资产减值、公司内部治理、是否有会计调整事项等情况与公司管理层和本委员会作了进一步沟通，使得各方对公司 2024 年度的经营状况、会计准则的运用与实施及会计处理情况等方面有了深入的了解，为注册会计师出具公允的审计报告提供了可靠依据。

根据中国证监会的规定，本委员会对初步审计意见进行审阅，并形成书面意见。本委员会认为天职国际出具的初步审计意见遵循了相关法律法规及财务政策的规定，出具的 2024 年财务会计报表客观、真实地反映了公司 2024 年财务状况、经营成果和现金流量，本委员会同意年审注册会计师按审计工作时间安排继续下一步工作。

本年度天职国际年审注册会计师对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本委员会认为，天职国际及其年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理，审计 2024 年年度报告时间安排合理，出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的资产财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量。

本年度公司还聘请天职国际对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。本委员会认为该报告如实反映了公司内部控制的实际情况。

五、对天职国际从事公司 2024 年度审计工作的总结报告

本委员会认为，天职国际及其年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理，审计 2024 年年度报告时间安排合理；出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的资产财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量。本委员会对天职国际向公司所提供的服务表示满意。

六、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照法律法规及规范性文件的相关规定，充分发挥审查与监督职能，通过强化内部审计与外部审计之间的沟通协调，确保公司内外部审计工作得以高效、有序开展，勤勉尽责、恪尽职守地履行了审计委员会的职责。

2025 年，我们将继续秉持审慎、客观、独立的原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多建设性意见，持续强化董事会审计委员会的审计监督职责，进一步加强公司内、外部审计的沟通、监督和核查，切实维护公司及全体股东的合法利益。

以上是本委员会 2024 年度履职情况汇总报告，请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 24 日