

山东奥福环保科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

2024 年度，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事安广实先生、独立董事张浩先生以及董事长潘吉庆先生，委员会主任由会计专业人士安广实先生担任。审计委员会成员中独立董事占半数以上，均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议的组织、召开和表决均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。审计委员会全体委员亲自出席会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次	董事会审计委员会审议通过议案
2024 年 4 月 18 日 第三届审计委员会 第十三次会议	<ol style="list-style-type: none">1. 审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》2. 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》3. 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》4. 审议《关于公司 2023 年度审计委员会履职报告的议案》5. 审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》6. 审议《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》7. 审议《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》8. 审议《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

会议届次	董事会审计委员会审议通过议案
	9. 审议《公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 10. 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 11. 审议《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 12. 审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 5 月 17 日 第四届审计委员会 第一次会议	1. 审议《关于选举公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案》 2. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》
2024 年 8 月 22 日 第四届审计委员会 第二次会议	1. 审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2. 审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3. 审议《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 4. 审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2024 年 10 月 23 日 第四届审计委员会 第三次会议	1. 审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2. 审议《关于部分固定资产报废处置的议案》

三、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

报告期内，公司董事会审计委员会就重大审计工作事项，与公司管理层、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分讨论沟通。通过对审计计划、实施过程及成果的全程跟踪，对容诚会计师事务所的专业能力、执业质量进行全面评估。委员会认为，该机构严格按照国家法律法规及注册会计师执业准则，恪守职业道德与独立性原则，出具的审计意见客观、公正，切实履行了审计机构应尽的责任与义务。

(二) 指导内部审计工作和内部控制工作

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》及公司内部控制管理制度要求，结合公司实际情况，从专业的角度监督和指导公司内部审计工作。通过审阅审计计划，推动内部审计有效覆盖关键业务环节；同时，督促公司持续优化内控规范体系，强化风险防控机制，确保内部管理流程合法合规、高效运行。

(三) 审阅公司财务报告

报告期内，公司董事会审计委员会对公司各期财务报告进行认真审议，从专业角度严格把关财务数据的真实性、准确性和完整性。委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

(四) 审议公司关联交易

报告期内，公司董事会审计委员会严格落实监管要求，对公司关联交易事项从交易背景、定价公允性、决策程序合规性等维度进行审核，并发表明确意见，有效防范关联交易风险，保障公司及全体股东利益不受侵害。

(五) 对公司聘任财务负责人进行审核

报告期内，公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，审计委员会委员按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，对候选人曹正先生的教育背景、专业资质、工作经验进行全面审查，认为其具备履行财务总监职责所必须的专业知识和履职能力，符合任职要求，同意将该议案提交董事会审议。

(六) 监督公司募集资金存放与使用情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅公司 2023 年度、2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，对“技术研发中心建设项目”结项及节余资金永久补充流动资金等事项进行重点核查。经确认，上述资金使用严格履行决策审批与信息披露程序，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总结

2024 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，全面履行财务监督、内控指导及风险防范职责，充分发挥委员会的专业作用，为公司规范治理提供有力支撑。

2025 年度，公司董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，持续强化监督职能，加强内部指导和外部沟通，在监督外部审计、指导公司内部审计、完善公司内控体系建设等方面继续发挥重要作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司规范运作和稳健经营。

山东奥福环保科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 24 日