

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《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董事会审计委员会运作指引》，并按照《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》及《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，现将北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“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

自2022年12月28日公司第二届董事会第一次会议审议通过，审计委员会由陈轲先生、曹卫东先生和韩映辉女士组成。2024年3月27日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，第二届审计委员会成员调整为刘刚先生、陈轲先生、韩映辉女士。

二、审计委员会2024年度会议召开情况

2024年度，第二届审计委员会共计召开六次会议，全体委员均参加。会议召开情况如下：

2024年1月17日，召开第二届审计委员会第十一次会议，通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

2024年4月22日，召开第二届审计委员会第十二次会议，通过了《关于审议公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》《关于审议公司2024年年度内部审计工作计划的议案》《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年年度报告全文及其摘要的议案》《关于审议公司2023年内部审计工作报告的议案》《关于审议公司审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的议案》。

2024年4月28日，召开第二届审计委员会第十三次会议，通过了《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》《关于审议公司2024年第一季度内部审计工作报告的议案》。

2024年7月4日，召开第二届审计委员会第十四次会议，通过了《关于审议公司制定会计师事务所选聘制度的议案》。

2024年8月19日，召开第二届审计委员会第十五次会议，通过了《关于审议公司2024年第二季度内部审计工作报告的议案》《关于审议公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。

2024年10月28日，召开第二届审计委员会第十六次会议，通过了《关于审议公司2024年第三季度内部审计工作报告的议案》《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》。

三、审计委员会2024年度主要工作情况

2024年度内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，重点工作如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会认真听取了外部审计机构天健会计师事务所提出的年报审计范围、审计工作安排、审计程序等事项，并与天健会计师事务所就年报期间审计过程中需要重点关注的事项展开深入交流。经过审慎评估，审计委员会认为，天健会计师事务所在审计过程中严格遵守了独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项审计任务。

（二）指导内部审计工作

审计委员会要求内部审计部门严格遵循公司内部审计的相关规定，认真履行监督和评价职能，持续提升公司的风险防控能力。在审计委员会的指导下，内部审计部门按照规范的审计流程，定期对公司内部控制制度的建立、完善及执行情况进行检查，并对控股公司开展经营审计，确保公司及下属子公司规范运作和健康发展。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅了公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，确认公司财务报告真实、准确和完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、导致非标准无保留意见审计报告的事项，不存在与财务报

告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

(四) 评估内部控制的有效性

审计委员会要求公司严格遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，持续完善并落实内部控制制度，以有效防范企业经营风险，保障公司资产安全，确保财务报告及信息披露的真实性、准确性和完整性。

(五) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

审计委员会充分听取各方意见，协调公司管理层及相关部门与外部审计机构保持良好沟通，同时与外部审计机构就审计过程中发现的问题进行交流并及时掌握审计进展情况；协调相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计工作，为年度内各项审计工作的顺利开展奠定了良好基础。

(六) 对募集资金存放和使用情况的审议

报告期内，审计委员会审议通过了公司《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及使用情况，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

四、总体评价

2024 年度，审计委员会认真开展各项工作，恪守职责、勤勉尽责地履行各项职责，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。2025 年度，审计委员会将继续本着对公司及全体股东负责的态度，坚持勤勉和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，推动公司治理水平和运营质量的持续提升。

特此报告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会

2025年4月25日