

# 北京经纬恒润科技股份有限公司

## 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）的有关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，对立信在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

### 一、会计师事务所的情况

#### （一）机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信共为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家。

#### （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会于2024年8月26日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，一致同意《关于聘任会计师事务所的议案》，并将该议案提交董事会审议。公司于2024年9月3日召开第二届董事会第九次会议，于2024年9月24日召开2024年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘立信担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

## 二、董事会审计委员会对会计师事务所的监督情况

根据《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会2024年度对立信审计工作履行的监督情况如下：

### （一）资格审查

公司董事会审计委员会于2024年8月26日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，对立信的资质进行了审核，认为立信是符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机构，审计团队具备丰富的审计经验和良好的胜任能力，能够独立、客观和专业地完成公司的审计工作，切实履行应尽的职责。审计委员会一致同意《关于聘任会计师事务所的议案》，并将该议案提交董事会审议。

### （二）计划沟通

公司董事会审计委员会于2024年12月13日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，就公司2024年度财务报表及内部控制审计计划与立信进行了沟通，听取了立信关于公司内部控制风险点、审计项目组人员配置、质量管理、审计计划的范围、风险判断、审计时间安排、重点审计事项等内容的介绍，并针对存在的问题与立信进行了充分的沟通，协助促进了2024年年审工作的顺利启动。

### （三）过程监督

在年审工作过程中，公司董事会审计委员会严格履行监督责任，与立信保持紧密协作配合。立信通过线上渠道定期向公司审计委员会反馈阶段性进展，审计委员会成员全程跟进项目关键节点，对核查环节发现的潜在事项及时开展逐项沟通协调，结合实际提出有效应对措施，保障相关流程按预定安排稳步推进。

### （四）结果审议

公司董事会审计委员会于2025年4月15日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，对《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等进行了审议，同时对立信年审工作的结果进行了监督，以确保公司2024年年度报告的真实性、准确性、完整性，并同意提交公司董事会审议。

### 三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

2025年，公司董事会审计委员会将继续恪尽职守，加强对会计师事务所的沟通、监督、核查，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会

2025年4月25日