

引力传媒股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作规则（2024 年修订）》等有关规定，2024 年引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会认真履行审计监督职责，积极发挥审计委员会的监督职能。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

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖土盛先生担任。

审计委员会委员的提名、选举等符合相关法规和《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024.4.22	1、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 2、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 4、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 5、审议《关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》 6、审议《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》 7、审议《关于审议 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及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》 8、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 9、审议《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 10、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》	会议开始，审计委员会委员先单独与外部审计机构沟通了审计进度，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 肖土盛宣读了此议案，各委员就报告的相关内容询问了公司财务总监及相关管理人员，经讨论，委员们认为：该报告及其摘要真实、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将 2023 年年度报告及其摘要提交公司董事会审议。 公司向银行及其他金融机构、类金融机构或媒体平台申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议。 公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司董事会审计委员会已对信永中和执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中	主任委员肖土盛、委员戴昕、委员罗衍记出席会议。

	11、审议《公司 2023 年四季度内部审核报告》 12、审议《公司 2024 年一季度内部审核报告》 13、审议《关于公司 2023 年审计部年度工作报告的议案》 14、审议《关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议案》	和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，信永中和能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议等。	
2024.8.27	1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《公司 2024 年第二季度内部审核报告》	各委员就报告的相关内容询问了公司财务总监及相关管理人员，经讨论，委员们认为：该报告及其摘要真实、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将 2024 年半年度报告及其摘要提交公司董事会审议。 经讨论，委员们认为，2024 年第二季度的内部控制审核报告主要针对公司内控治理环境的提升，财务相关内控审计，合同管理审计，费用审计等定期审计和专项审计工作的执行情况做了总结性汇报，并对第三季度的审计工作安排做了详细规划。报告内容详尽，计划符合企业发展现状，同意审计部拟定的《关于公司 2024 年二季度内部审核报告》。	主任委员肖土盛、委员戴昕、委员罗衍记出席会议。
2024.10.30	1、审议《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 2、审议《公司 2024 年第三季度内部审核报告》	各委员就报告的相关内容询问了公司财务总监及相关管理人员，经讨论，委员们认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将 2024 年三季度报告提交公司董事会审议。 经讨论，委员们认为，2024 年第三季度的内部控制审核报告主要针对公司内控治理环境的提升，财务相关内控审计，合同管理审计，费用审计等定期审计和专项审计工作的执行情况做了总结性汇报，并对第三季度的审计工作安排做了详细规划。报告内容详尽，计划符合企业发展现状，同意审计部拟定的《关于公司 2024 年三季度内部审核报告》。	主任委员肖土盛、委员戴昕、委员罗衍记出席会议。

三、报告期公司董事会审计委员会工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会有效监督及评估外部审计机构的独立性和专业性；对审计机构聘任提出建议；在外部审计机构进行财务报告审计的过程中，对其审计工作计划、审计方法、审计过程中的重大事项等进行了及时有效的监督和沟通。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促内部审计工作使计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司定期财务报告，并发表了意见。公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，监督促进公司不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整。

（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

报告期内，公司董事会审计委员会委员通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调管理层、公司审计部与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作、提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。

四、总体评价

2024 年，审计委员会全体委员投入足够的时间和精力认真贯彻中国证监会、上交所的各项法律法规要求，秉持独立于公司日常经营事务的原则，恪尽职守，充分发挥审查和监督职能，充分评估公司制度的适用性，确保委员会规范运作，各项工作的开展有章可循，有效推动了公司治理水平的提升。

2025 年，我们将继续履行法律法规所赋予的各项职责，加强与经营管理层、审计部、财务部、外部审计机构的沟通交流，秉承审慎、客观、独立的原则，积极发挥专业特长，不断提高审计委员会的履职能力，不断推动董事会科学决策，促进公司治理结构不断完善，切实维护公司和全体股东的共同利益，推动公司高质量发展。

（以下无正文）

（此页无正文，为引力传媒股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告的签字页）

审计委员会成员签名：

肖土盛 _____

罗衍记 _____

戴 昕 _____

2025 年 月 日