西安铂力特增材技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及公司《审计委员会工作制度》等法律法规及规则指引，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由王锋革先生、孙栋先生、徐亚东先生三名独立董事担任，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事王锋革先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 7 次会议。就审议的每一项议案，各位委员均仔细审阅了相关资料，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性，每项议案均表决通过。具体如下：

会议名称	召开时间	审议事项	审议结果
第三届董事会审计委员会第五次会议	2024/3/6	审议《关于公司关联交易的议案》	通过
第三届董事会审计委员会第六次会议	2024/3/27	1.《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2.《关于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》 3.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 4.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 5.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 6.《关于公司 2023 年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》	通过

会议名称	召开时间	审议事项	审议结果
		7.《关于公司申请银行授信及融资的议案》 8.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 9.《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 10.《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 11.《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》 12.《关于公司续聘会计师事务所的议案》 13.《关于公司关联交易的议案》	
第三届董事会 审计委员会第 七次会议	2024/4/24	审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	通过
第三届董事会 审计委员会第 八次会议	2024/6/5	审议《关于公司关联交易的议案》	通过
第三届董事会 审计委员会第 九次会议	2024/8/29	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实际使用情况的专项报告的议案》	通过
第三届董事会 审计委员会第 十次会议	2024/10/29	1.审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2.审议《关于公司关联交易的议案》 3.审议《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》	通过
第三届董事会 审计委员会第 十一次会议	2024/12/27	1.审议《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过

三、审计委员会年度履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2024 年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，就审计计划、方法以及内部控制有效性等事项与会计师事务所进行了充分沟通，持续跟踪审计进程，督促审计进度。董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够严格执行制定的审计计划，工作勤勉尽职，遵循中国注册会计师的执业准则，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，较好地履行了审计机

构的责任与义务。

（二）监督及评估公司内部审计工作

2024 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，对公司内部控制实际运作情况进行了监督，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，指导内部审计部门有效运作，确保公司规范运作。董事会审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）协调经营管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，公司董事会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，配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范，提高审计工作效率，共同发挥审计监督职能。

（四）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的定期财务报告，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《企业会计准则》和《公司章程》等的有关规定，能够公允，全面、真实地反映公司报告期内的实际经营情况和财务状况。

（五）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会发挥专门委员会的监督职能，督查公司相关部门落实内部控制制度的要求，推动公司内部控制制度建设，指导相关部门不断完善公司内部控制管理制度。董事会审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规的要求，报告期内公司内部控制有效，不存在重大缺陷。

（六）对公司其他事项进行审核

2024 年度，董事会审计委员会对公司发生的关联交易、闲置募集资金进行现金管理等事项进行了认真审核，并发表专项意见。董事会审计委员会认为上述事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价

2024 年，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2025 年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会对相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和外部审计的沟通协调，促进公司财务事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。

西安铂力特增材技术股份有限公司

董事会审计委员会委员：王锋革、孙栋、徐亚东