

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-051

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。因公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，选举公司第五届董事会审计委员会委员，审计委员会成员由独立董事李晓静女士、独立董事韩强先生、未在公司担任高级管理人员的非独立董事陶涛先生连选连任，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，仍由会计专业独立董事李晓静女士担任主任委员。

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

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共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	审议结果
2024 年 1 月 12 日	第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	《关于公司 2023 年年度报告审计计划沟通的议案》	通过

会议时间	会议名称	审议事项	审议结果
2024 年 3 月 21 日	第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》等 8 个议案	通过
2024 年 4 月 24 日	第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	通过
2024 年 6 月 14 日	第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	通过
2024 年 8 月 28 日	第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议	《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》	通过
2024 年 10 月 30 日	第四届董事会审计委员会 2024 年第六次会议	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》	通过
2024 年 11 月 25 日	第四届董事会审计委员会 2024 年第七次会议	《关于聘任公司首席财务官的议案》	通过

三、审计委员会 2024 年度工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，审计委员会对公司聘请的外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为安永华明具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与安永华明就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。

（二）指导内部审计工作

2024 年度，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见。

（三）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和安永华明进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；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，促进了公司财务和内控规范。

（四）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）评估公司内部控制的有效性

2024 年度，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2024 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，充分发挥专业委员会的作用，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、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则，加强学习，进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，严格审阅公司财务报告情况，积极监督评价外部审计工作，指导公司适应行业新形势持续加强风险防控，提升内部控制建设和内部审计，推动公司持续提升规范治理水平。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日