

华创云信数字技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》和《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎履行职责，充分发挥审计委员会监督、审查、指导、评估、协调职能，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事郑卫军先生、朱玉先生及董事洪鸣先生组成，主任委员由具有丰富财务会计业务专长的独立董事郑卫军先生担任。

公司审计委员会成员具有履行审计委员会工作职责的专业知识和运营经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。

二、报告期及延续至报告披露日，审计委员会召开情况

报告期及延续至报告披露日，公司董事会审计委员会召开年报沟通会及审计委员会会议共11次，全体委员出席了会议。具体情况如下：

1. 2024年2月26日，审计委员会与独立董事、管理层及年审会计师以通讯方式召开了2023年度审计沟通见面会，与年审会计师事务所协商确定2023年度财务报告审计工作安排，就公司财务报表审定过程中重点关注的事项进行了沟通，

确定公司2023年度财务报告审计工作时间安排，审阅了公司编制的2023年度未经审计财务会计报表。

2. 2024年3月29日，审计委员会与独立董事、管理层及年审会计师以现场结合视频会议方式召开了2023年度审计沟通见面会，听取年审会计师关于年度审计重点关注事项，并审阅审计机构出具的初步审计意见。

3. 2024年4月17日，审计委员会以现场结合视频会议方式召开2024年第一次会议暨年报审计沟通会，听取年审会计师关于年度审计重要事项汇报，会上与年审会计师就审计结论进行了充分沟通，会议审议通过了公司2023年年度报告、公司2023年度内部控制评价报告等5项议案。

4. 2024年4月29日，审计委员会以通讯方式召开了2024年第二次会议，审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

5. 2024年8月29日，审计委员会以通讯方式召开了2024年第三次会议，审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

6. 2024年10月30日，审计委员会以通讯方式召开了2024年第四次会议，审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

7. 2025年1月16日，审计委员会与独立董事、管理层及年审会计师以现场结合视频会议方式召开了2024年度审计沟通见面会，讨论确定2024年度财务报告审计工作时间安排，与年审会计师沟通审计计划、年度审计重点等事项。

8. 2025年4月16日，审计委员会、独立董事、治理层及管理层与年审会计师以现场结合视频会议方式召开年审沟

通会，对2024年度审计过程重点关注事项进行了充分沟通。

9. 2025年4月28日，审计委员会以现场结合视频会议方式召开2025年第一次会议暨年报审计沟通会，听取年审会计师关于年度审计重要事项汇报，会上与年审会计师就审计结论进行了充分沟通，并审议通过了公司2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等6项议案。

三、审计委员会主要工作情况

1. 考察及评估外部审计机构工作，提议聘任外部审计机构

审计委员会对聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“德皓国际”）进行严格审查，认为其具有相关证券业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，并对公司年度财务报表审计及内控审计工作情况进行了监督评价，认为德皓国际遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较好的服务，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。同意聘任其为公司年度财务报表及内控审计机构。

2. 审阅公司的财务报告

审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司财务会计报告严格按照《企业会计准则》等规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈、舞弊、重大错报、漏报情况，报告内容真实、准确、完整。

3. 指导内部审计工作

审计委员会委员要求内部审计人员在日常工作中认真负责地执行公司制定的各项规章制度，以公平公正为原则，进一步提高内审工作质量，发挥更加有效的内审工作效益；加强与外部审计机构的合作，完善公司内部审计制度，防范内控风险；主动学习，提高技能，有效地对公司内部经济活动及内部控制进行监督评价。

4. 协调管理层、内部审计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充分沟通，确定审计工作安排，及时沟通交流、跟踪审计进度情况，确保定期报告审计工作的推进；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，促使审计机构高效地完成相关审计工作，为年度内各项审计工作的顺利开展奠定良好基础。

5. 监督及评估内部控制的有效性

公司严格执行《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，股东会、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。审阅了公司年度内部控制评价报告和内部控制审计报告，查阅了相关审计底稿，认为公司内控评价报告和审计报告能够真实、准确地反映公司内控实际情况，公司内部控制体系建设符合上市公司治理规范要求。

四、总体评价

2024年，审计委员会忠实、勤勉地履行职责，认真审议相关议案，对公司外部审计机构的工作进行审核，对公司报告期内的财务情况进行尽职审查，及时掌握公司经营动态，促进公司稳健经营发展。

2025年，审计委员会将继续严格按照法律法规及相关要求，坚持审慎、独立、客观、专业的判断原则，强化对董事会相关事项的事前审核，不断提高自身的专业水平和决策能力，不断加强与公司审计机构和管理层的交流，深入了解行业及公司经营状况，强化风险管理意识，充分发挥审计委员会监督、审查、指导、评估、协调的职能，积极推动提高公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华创云信数字技术股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页）

审计委员会委员签字：

郑卫军

朱 玉

洪 鸣

华创云信数字技术股份有限公司董事会审计委员会

2025 年 4 月 28 日