

# 北京石头世纪科技股份有限公司

## 2023 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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京石头世纪科技股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）的有关规定，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将2023年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，其中有2名独立董事，委员会召集人（主任委员）由具有专业会计资格的独立董事担任。

姓名	任职状态	职务	任职起始日期	任职终止日期
黄益建	现任	主任委员	2021年11月26日	2024年11月25日
蒋宇捷	现任	委员	2021年11月26日	2024年11月25日
张瑞敏	现任	委员	2023年10月27日	2024年11月25日
胡天龙	离任	委员	2021年11月26日	2023年12月1日
孙佳	离任	委员	2022年11月17日	2023年10月27日

### 二、审计委员会会议召开情况

序号	会议届次	召开日期	审议议案情况
1	第二届审计委员会第六次	2023/1/17	1、《2022 年年度审计工作安排》
2		2023/4/25	1、《2022 年年度报告》及其摘要

	第二届审计委员会第七次		2、《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 3、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 4、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 5、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于 2023 年第一季度报告的议案》
3	第二届审计委员会第八次	2023/6/5	1、《关于续聘会计师事务所的议案》
4	第二届审计委员会第九次	2023/8/29	1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于 2023 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》
5	第二届审计委员会第十次	2023/10/27	1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
6	第二届审计委员会第十一次	2023/12/26	1、《关于 2023 年年度审计工作安排的议案》

### 三、审计委员会2023年度主要工作内容

#### （一）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、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。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经与相关部门沟通并审阅内部审计相关资料，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

### （三）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海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治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

### （四）对审计工作履行监督职责

报告期内，公司审计委员会在选聘会计师事务所以及审计全过程中充分履行监督职责；在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。具体详见《北京石头世纪科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

## 四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《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》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2024年度公司董事会审计委员会全体委员将继续根据《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉工作，认真履行公司赋予的各项职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京石头世纪科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会  
履职情况报告》签字页）

审计委员会委员（签字）：

\_\_\_\_\_  
黄益建

\_\_\_\_\_  
蒋宇捷

\_\_\_\_\_  
张瑞敏

2024 年 3 月27日