

杭州热威电热科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎地履行职责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘磊、独立董事胡春荣、董事长楼冠良组成，其中独立董事潘磊作为会计专业人士担任审计委员会主任委员。报告期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的财务管理、会计、经济、管理经验，在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议，对公司财务报告、内部审计、内部控制、募集资金存放与使用等重点事项进行了审议和关注，会议的召集、召开程序符合相关规定，具体情况如下：

序号	召开届次	召开日期	会议内容
1	第二届董事会审计委员会第五次 会议	2024 年 3 月 15 日	1、审议《关于 2024 年度财务报表及内部控制审计机构选聘方案的议案》 2、审议《关于 2024 年度内部审计工作计划的议案》
2	第二届董事会审计委员会第六次 会议	2024 年 4 月 15 日	1、审议《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 2、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》 4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

			5、审议《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 6、审议《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
3	第二届董事会审计委员会第七次会议	2024 年 4 月 29 日	1、审议《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
4	第二届董事会审计委员会第八次会议	2024 年 8 月 20 日	1、审议《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于 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》
5	第二届董事会审计委员会第九次会议	2024 年 10 月 24 日	1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》

三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2024 年度财务报告审计工作情况进行了监督评价，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其审计成员在审计工作中遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。

2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥专业作用，认真听取了公司内部审计重点工作，审阅了公司的内部审计工作计划，对计划的可行性予以认可，督促公司严格按照审计计划执行，同时对内部审计工作的开展提出了指导性意见，促进了内部审计的有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题。

3、审阅公司财务报表并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，并对涉及重要会计判断的事项进行审议，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况。

4、协调与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会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及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

5、对公司业务进行现场调研

报告期内，为了更好地协助管理层提高管理效率，审计委员会到公司进行现场调研，了解公司业务的实际运营状况，为提升管理提供建议。

6、监督募集资金存放与使用情况

报告期内，审计委员会持续关注公司募集资金存放与使用情况，审阅了公司编制的《2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》，认为公司募集资金存放、使用、管理规范，信息披露合规，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

四、总体评价

报告期内，审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2025 年度，审计委员会将更加勤勉尽责，充分发挥委员会的专业职能，密切关注公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作，严格按照相关规定进一步完善和改进公司治理水平，推动公司规范运作水平的持续提升，切实维护公司及全体股东的利益。

特此报告。

杭州热威电热科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 8 日

(本页无正文，为《杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

出席委员：

潘磊

胡春荣

楼冠良

杭州热威电热科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 8 日