

中电科数字技术股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，切实履行审计监督职责，现就董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名委员组成，其中独立董事2名。公司现任董事会审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事白云霞女士担任，独立董事蒋国强先生和董事赵新荣女士担任委员。

报告期内，王泽霞女士因个人原因离任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会召开了八次会议，具体情况如下：

（一）2024年2月27日，公司董事会审计委员会以现场方式召开第十届董事会审计委员会第六次会议，与会会计师就公司2023年度报告审计工作进度、关键审计事项、审计范围及覆盖程度、终审阶段审计情况等内容进行了充分沟通。

（二）2024年3月30日，公司董事会审计委员会以现场方式召开第十届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《2023年年度报告全文和摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《审计委员会2023年度履职情况报告》。

（三）2024年4月26日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开第十届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《2024年第一季度报告》。

（四）2024年6月28日，公司董事会审计委员会以现场方式召开第十届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于开展审计机构选聘工作的议案》。

（五）2024年7月26日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开第十届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

（六）2024年8月16日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开第十届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《2024年半年度报告和摘要》。

（七）2024年10月22日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开第十届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《2024年第三季度报告》。

（八）2024年12月13日，公司董事会审计委员会以现场方式召开第十届董事会审计委员会第十三次会议，与会计师就公司2024年度报告审计工作的审计范围和时间安排、对集团审计的特殊考虑、独立性和预审阶段发现的主要问题等内容进行了充分沟通。

三、董事会审计委员会2024年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请外部审计机构

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为容诚会计师事务所具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。公司变更会计师事务所的理由恰当，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，同意变更容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。在年报审计期间，公司董事会审计委员会与容诚会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促容诚会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告。

（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司管理层汇报的公司整体经营情况，并认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告的内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能够公允地反映公司财务状况以及公司经营情况。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业优势，关注风险管理及内控工作，积极推进公司内部控制制度建设。我们认为公司已建立了较为完善的公司治理结

构和制度体系，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）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

公司董事会审计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了年度审计中的相关职责，并就重大审计问题积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通、配合，确保了相关审计工作高效顺畅进行。

四、总体评价

2024年度，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了审查监督职责，促进公司规范运作，维护公司与全体股东的共同利益。

中电科数字技术股份有限公司董事会

审计委员会

二〇二五年四月十一日