

中国西电电气股份有限公司

审计及关联交易控制委员会 2024 年度 履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所及公司《审计及关联交易控制委员会议事规则》的相关规定，2024 年度，中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会审计及关联交易控制委员会（以下简称审计委员会）勤勉尽责，认真履行职责，现就审计委员会的履职情况报告如下：

一、公司审计委员会的基本情况

公司审计委员会成员由田高良先生、李新建先生、李亚军先生三位董事组成，其中田高良先生担任委员会主席。

审计委员会全部委员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验，成员及其构成符合有关规范性文件及《公司章程》的要求。

二、公司审计委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会根据相关规定，本着勤勉尽责的原则，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，2024 年度会议召开情况如下：

（一）2024 年 3 月 29 日，召开第四届审计及关联交易控制委员会第十四次会议。

会议通过了以下议案：

- 1.关于 2023 年度财务决算报告的议案；
- 2.关于 2023 年年度报告及其摘要的议案；
- 3.关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案；
- 4.关于 2024 年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案；
- 5.关于 2024 年有价证券投资计划的议案；
- 6.关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案；
- 7.关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案；
- 8.关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案；
- 9.关于 2023 年内部审计工作质量自评报告的议案；
- 10.关于 2024 年审计计划的议案；
- 11.关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案；
- 12.关于聘请 2024 年度内部控制审计会计师事务所的议案；
- 13.关于聘请 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案；
- 14.关于审计及关联交易控制委员会 2023 年度履职报告的议案；
- 15.关于 2023 年度审计及关联交易控制委员会监督会计师事务所的履职情况报告的议案。

(二)2024 年 4 月 23 日，召开了第四届审计及关联交易

控制委员会第十五次会议。

会议通过了以下议案：

关于 2024 年第一季度报告的议案。

(三)2024 年 8 月 5 日,召开了第四届审计及关联交易控制委员会第十六次会议。

会议通过了以下议案：

关于西高院以非公开协议方式收购河高所 55%股权事项的议案。

(四)2024 年 8 月 26 日,召开了第四届审计及关联交易控制委员会第十七次会议。

会议通过了以下议案：

1.关于 2024 年半年度报告及摘要的议案；

2.关于西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案。

(五)2024 年 10 月 25 日,召开了第四届审计及关联交易控制委员会第十八次会议。

会议通过了以下议案：

关于 2024 年第三季度报告的议案。

(六)2024 年 11 月 21 日,召开了第四届审计及关联交易控制委员会第十九次会议。

会议通过了以下议案：

关于 2024 年三季度利润分配的议案。

(七)2024 年 12 月 3 日，召开了第四届审计及关联交易控制委员会第二十次会议。

会议通过了以下议案：

关于 2025 年日常关联交易预计的议案。

三、公司 2024 年度审计委员会工作情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所以及公司的有关规定，与外部审计机构沟通审计范围、审计计划、审计方法，研究讨论审计中发现的重要事项，对外部审计机构在工作中是否勤勉尽责，及其独立性和专业性进行评估，并对外部审计工作的开展提出了指导性意见。

(二) 指导和评估审计工作

报告期内，公司审计委员会听取了公司审计工作的汇报，并督促公司审计计划的实施，讨论分析重大经营风险事项，与外部审计机构沟通审计中发现的问题与改进方法，重点关注了公司内部控制审计中发现的重要缺陷情况，并督促内控缺陷的整改，审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告。

(三) 审阅公司的财务报告

报告期内，公司审计委员会按照《审计及关联交易控制委员会议事规则》的要求审阅公司的财务报告，重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及

上年度财务决算批复整改事项等；特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

(四) 确认、审查及管理关联交易

报告期内，公司审计委员会按照法律、法规及公司章程的规定，及时审查关联交易并提交董事会审议，有效控制关联交易风险。

(五) 负责向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

公司审计委员会鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的服务意识、职业操守和履职能力，建议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计的专门机构。

中国西电电气股份有限公司
董事会审计及关联交易控制委员会
2025 年 4 月 14 日