

广州中望龙腾软件股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，广州中望龙腾软件股份有限公司（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》《上市公司治理准则》等监管要求及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实发挥审计委员会的监督指导作用。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

报告期初，公司第五届董事会审计委员会由陈明先生、张建军先生、杜玉庆先生组成，其中陈明先生担任审计委员会召集人且为会计专业人士。

2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会成员。公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举陈明先生、张建军先生、杜玉庆先生为第六届董事会审计委员会委员，其中陈明先生担任审计委员会召集人且为会计专业人士。

2024 年 12 月 26 日，公司召开 2024 年第六次临时股东大会，补选公司第六届董事会成员。公司于同日召开第六届董事会第十二次会议，选举严福洋先生、李云超先生和杜玉庆先生为第六届董事会审计委员会委员，其中严福洋先生担任召集人且为会计专业人士。

二、 审计委员会会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开了 10 次会议。全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议，会议的召集、提案、表决、决议及会议记录均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关制度。2024 年历次会议具体情况如下：

序号	时间	届次	审议内容
1	2024-03-22	第五届董事会审计委员会第十八次会议	审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
2	2024-04-08	第六届董事会审计委员会第一次会议	审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会召集人的议案》《关于公司 2024 年一季度审计部工作报告的议案》
3	2024-04-25	第六届董事会审计委员会第二次会议	审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》《关于公

			司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于批准报出 2023 年度财务报告的议案》《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计工作履行监督职责情况报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
4	2024-07-15	第六届董事会审计委员会第三次会议	审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
5	2024-08-16	第六届董事会审计委员会第四次会议	审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于制订公司<会计师事务所选聘管理制度>的议案》《关于公司 2024 年第二季度审计部工作报告的议案》
6	2024-08-22	第六届董事会审计委员会第五次会议	审议通过《关于提议启动选聘会计师事务所相关工作并制订<2024 年度会计师事务所选聘文件>的议案》
7	2024-09-19	第六届董事会审计委员会第六次会议	审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》
8	2024-10-28	第六届董事会审计委员会第七次会议	审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司 2024 年第三季度审计部工作报告的议案》
9	2024-12-09	第六届董事会审计委员会第八次会议	审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10	2024-12-26	第六届董事会审计委员会第九次会议	审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会召集人的议案》《关于审计部 2025 年工作规划的议案》

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，董事会审计委员会对公司财务报表审计工作进行了监督评价。审计委员会认为，担任公司财务审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，在审计过程中按照独立审计准则，严谨执业、深入了解公司经营发展情况，能够客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客观、真实、准确地反映公司的实际情况。

（二）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司审计部提交的内部审计工作报告、内部审计工作规划，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。

（三）监督及评估公司内控制度执行情况

报告期内，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度执行，报告期内未发现公司存在内部控制方面的重大缺陷，切实保障了公司和股东的合法权益。

（四）审阅公司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审阅了公司的财务报告。经审阅，公司财务报告所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

四、总体评价

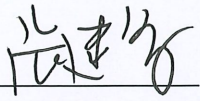
2024 年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等监管要求及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。2025 年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 22 日

(本页无正文，为《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》签字页)

委员签字： 
张建军

时间：2025 年 4 月 21 日

(本页无正文，为《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》签字页)

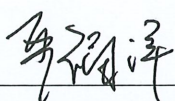
委员签字：



陈明

时间：2025 年 4 月 21 日

(本页无正文，为《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》签字页)

委员签字：  _____
严福洋

时间：2025 年 4 月 21 日

（本页无正文，为《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》签字页）

委员签字： 李云超
李云超

时间：2025 年 4 月 21 日

（本页无正文，为《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》签字页）

委员签字： 杜玉庆
杜玉庆

时间：2025 年 4 月 21 日