

## 湖南百利工程科技股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》的有关规定，作为湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司 2024 年度董事会（第四届）审计委员会由独立董事毕克先生、董事王立言先生、独立董事张健先生组成，其中主任委员由会计专业人士毕克先生担任。上述成员均具有胜任审计委员会委员的专业知识和工作经验，具体情况如下：

**毕克先生：**1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学学士，注册会计师。曾任北京龙洲会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人，北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；现任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事、安衡（北京）会计师事务所有限责任公司董事长、总经理、百利科技公司独立董事。

**王立言先生：**1962 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士，高级工程师。曾任中国石油天然气管道设计院工程师，龙慧自动化工程有限公司副总经理，中国石油天然气管道设计院-南方分院院长，RH International Pte Ltd 总经理、董事，RH 能源董事、首席运营官，百利有限监事，百利有限董事，武炼工程监事、百利科技董事长；现任海新投资经理，瑞华石化董事长，青岛蓝水量子科技发展有限公司董事，恒远汇达董事，潞宝兴海董事，上海百坤董事长等职务。

**张健先生：**1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助理研究员、副教授、百利科技独立董事；现任浙江大学电气工程学院教授、镇海石化工程股份有限

公司独立董事。

公司第四届审计委员会已于 2025 年 1 月 13 日届满。经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举毕克、杨建、曾文君为公司第五届董事会审计委员会委员。曾文君女士、杨建先生基本情况如下：

**曾文君女士：**1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学本科学历，金融学专业。曾任广州益力多乳品有限公司总经理助理、广东派勒智能纳米科技股份有限公司财务负责人；现任派勒科技集团有限公司监事，百利科技公司董事。

**杨建先生：**1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学“控制理论与控制工程”硕士，2008 年美国中佛罗里达大学“电气工程”博士研究生学历，博士学位，教授职称。主要研究方向：人工智能与电力电子、超高精密运动控制（机器人，数控）、新能源控制（太阳能，风能），2013 年教育部“新世纪人才”获得者、2017 年教育部自然科学二等奖，主持参加 863 和国家自然科学基金项目共 5 项，省部级项目 5 项，申请国家专利 14 项，授权 11 项。共发表 SCI 和 EI 论文 80 余篇，其中 40 篇发表于《Applied Energy》、《Energy》、《IEEE Transactions on Industrial Electronics》、《IEEE Transactions on Power Electronics》等国际权威期刊上，5 篇是 ESI 全球电气工程学科前 1% 高引用论文。目前担任多个国际权威期刊的审稿人。历任美国泰道公司高级工程师；现任中南大学教授、湖南仰高数控设备有限公司监事，“新能源控制与工业智能研究所”负责人，IEEE 会员，百利科技公司独立董事。

## 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，并积极就相关议案发表专业意见。具体情况如下：

1、2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届审计委员会第十四次会议，审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司 2024 年第一季度报告》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于确认〈公司 2024 年度内部审计计划书〉的议案》。

2、2024 年 5 月 31 日，公司召开第四届审计委员会第十五次会议，审议通过《关于取消续聘会计师事务所的议案》。

3、2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届审计委员会第十六次会议，审议通过《公

司 2024 年半年度报告》及其摘要、《关于涉及资金占用事项暂不调整 2024 年半年报期初数的议案》。

4、2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届审计委员会第十七次会议，审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。

### 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司 2023 年度财务报表及内控审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）的审计工作进行了监督，我们认为大华所在审计期间能够坚持独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，公允合理的发表了独立审计意见，较好的完成了公司委托的各项工作。

#### （二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为公司财务报告的内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为或重大错报情况。报告期内公司没有发生重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### （三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会通过认真审阅 2024 年度内部审计计划，确保相关内容合规、有效，督促公司及相关子公司严格执行相关计划。与公司内审部工作人员定期沟通等方式对公司内部审计工作进行指导，定期听取重大审计发现，及时分析并针对性提出解决相关问题的有效建议。审计委员会认为，报告期内公司各项内部审计工作得到了有效的执行，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （四）对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，董事会审计委员会针对公司内部控制制度建设及实施情况进行了认真审核，核查相关规章制度是否完备，监督制度的执行情况。审计委员会认为，公司内部控制制度较为完善，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章的要求，符合公司实际情况，部分子公司的内控制度经具体分析问题后，已将公司内部控制制度进行完善并及时落实。董事会审计委员会将持续关注公司对相关事项的整改工作，督促公司尽快消除影响，切实维护公司及广大投资者的利益，保证公司各项业务活动高效合规。

#### （五）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

报告期内，董事会审计委员会通过会议、电话、邮件等多种方式协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通、交流，全力配合外部审计机构的工作，确保提高公司审计工作的质量和效率，降低审计工作成本，同时有效地提升公司审计部门的业务素质和内部审计水平。

#### 四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，对公司各期财务报告及内控建设实现了有效地监督和指导，各项审计工作均有序开展。2025年，董事会审计委员会将更加恪尽职守，进一步发挥审计委员会的监督职能，促进公司的持续、稳定发展。

湖南百利工程科技股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二五年四月二十九日