证券代码：874619

证券简称：图维科技

主办券商：海通证券

浙江图维科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》及有关规定和要求，我们作为浙江图维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，积极履行董事会赋予的职责，发挥了应有作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事丁剑先生、独立董事王绪强先生、独立董事刘树浙先生 3 名成员组成，委员会召集人由独立董事丁剑先生担任。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过相关议案
1	第三届董事会审计委员会第六次会议	2024 年 5 月 12 日	1、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 4、《关于公司 2022 年度、2023 年度财务报告的议案》 5、《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
2	第三届董事会审计委员会第七次会议	2024 年 7 月 30 日	1、《关于公司半年度财务报表的议案》
3	第三届董事会审计委员会第八次会议	2024 年 10 月 19 日	1、《关于公司第三季度财务报表的议案》
4	第三届董事会	2024 年 12 月 3 日	1、《关于聘任公司第四届财务总监的议案》

审计委员会第 九次会议		
----------------	--	--

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，其具有从事证券相关业务的资质，并能遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了审计工作。审计委员会在履职期间对公司财务情况与公司管理层及天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行多次有效沟通。督促天健会计师事务所（特殊普通合伙）全面真实地对公司 2024 年经营状况、财务情况进行审计，确保如期出具审计报告。

（二）指导和监督内部审计部门的工作

报告期内，董事会审计委员会密切关注公司的内部审计工作，对内审工作提出了指导意见，提高了内审的工作成效。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（四）评估内部控制的有效性

审计委员会审阅、完善公司内部控制、公司治理制度，积极推动公司内部控制建设，督促指导内部审计部门完成内部控制评价工作，监督公司股东大会、董事会、监事会和管理层的规范运作情况。

（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

审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。

四、总体评价

2024 年度，公司审计委员会严格遵守相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉工作，切实履行了审计委员会的工作职责，充分发挥了应有的作用，进一步促进了公司治理的完善。

2025 年，审计委员会将继续恪尽职守，加强对内部审计工作的指导以及与外部审计机构的沟通，充分发挥监督职责，切实提高公司的治理水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

浙江图维科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 1 月 16 日