

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2025-014

## 南京联迪信息系统股份有限公司

### 董事会审计委员会 2024 年度履职情况的专项报告

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。

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

#### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事蒋莉女士、吴宏伟先生和董事高宁先生 3 名成员组成，委员会主任由独立董事蒋莉女士担任。2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性等工作上向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。

#### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下：

会议届次	召开日期	审议议案	表决结果
------	------	------	------

第三届董事会 审计委员会第 四次会议	2024年3 月28日	《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司董 事会审计委员会2023年度履职情况的专项 报告〉的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
		《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023年年度报告及报告摘要〉的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
		《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内 部控制评价报告〉的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
		《关于〈董事会审计委员会对中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况 的报告〉的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
		《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘 会计师事务所的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
		《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计 公司2024年日常性关联交易的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
第三届董事会 审计委员会第 五次会议	2024年4 月26日	《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024年第一季度报告〉的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
第三届董事会 审计委员会第 六次会议	2024年8 月9日	《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024年半年度报告及报告摘要〉的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
第三届董事会 审计委员会第 七次会议	2024年10 月25日	《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024年第三季度报告〉的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
第三届董事会 审计委员会第 八次会议	2024年12 月9日	《关于南京联迪信息系统股份有限公司增 加预计2024年日常性关联交易额度的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
		《关于南京联迪信息系统股份有限公司预 计公司2025年日常性关联交易的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票

### 三、公司审计委员会履职情况

#### （一）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、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。审计委员会重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，以及

报告期内会计估计变更、会计政策变更事项，认为不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项，导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为中汇遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，完成了公司委托的各项工作。

报告期内，审计委员会对公司聘请的年度审计机构中汇的履职情况进行了评估，认为中汇具有从事证券相关业务审计的资格，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作要求。

#### （三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划；积极督促公司内部审计计划的实施；经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

#### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会审阅了公司内部控制评价报告，并听取了公司内审部门的相关汇报，认为该报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度的执行情况，公司不存在内部控制重大缺陷。

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极了解公司现行内部控制制度的设计及执行情况，指导公司内部控制规范体系的不断完善，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制制度基本健全并得到了有效执行，公司内部控制在整体上是有效的。

#### （五）协调管理层、内部审计部门及外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极开展协调工作，使公司管理层、内部审计部门及年审会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。

#### （六）监督和控制关联交易风险

报告期内，审计委员会审议了公司对日常性关联交易的预计，并对公司全年的关联交易情况进行了监督，未发现有超出预计的日常性关联交易或重大关联交易情况，认为公司 2024 年度关联交易事项符合相关法律、法规等规范性文件要求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、总体评价

2024 年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，有效发挥了指导、协调、监督的作用，促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025年度，审计委员会将继续发挥委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，进一步规范运作，认真履行各项职责，监督公司完善内部控制制度的有效性，维护公司与全体股东的共同利益。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 3 月 28 日