

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编号：2025-028

## 四川安控科技股份有限公司

### 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况

### 评估及履行监督职责情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《四川安控科技股份有限公司公司章程》以下简称（“《公司章程》”）等规定和要求，四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

#### 一、2024 年年审会计师事务所基本情况

##### （一）会计师事务所基本情况

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）成立于 2008 年，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄先生；德皓国际于 2022 年在中国证监会、财政部备案证券相关业务资格。截至 2024 年 12 月 31 日，德皓国际拥有合伙人 66 人、注册会计师 300 人，其中 140 人签署过证券服务业务审计报告。2024 年度上市公司审计客户 125 家。

##### （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2024 年 9 月，依据《中华人民共和国政府采购法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，参照公司《会计师事务所选聘制度》委托北京拓桦工程咨询有限公司以邀请招标方式，开展 2024 - 2026 年度会计师事务所选聘工作，确定德皓国际为成交单位，服务期三年，合同一年一签。

董事会审计委员会审议选聘文件、监督选聘过程，对德皓国际多方面进行评估，认为其能满足公司审计要求，第六届董事会审计委员会第十三次会议通过《关

于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，并向董事会提议聘请。第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议，分别审议通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。2024 年 11 月 20 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议并通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，确定德皓国际自股东大会通过之日起，为公司提供 2024 年度财务报表审计及内控审计服务。

## 二、2024 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，和公司 2024 年年报工作安排，德皓国际对公司 2024 年度财务报告进行了审计；对 2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计；同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和营业收入扣除情况进行核查并出具了专项报告。

经审计，德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。德皓国际出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

## 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）2024 年 11 月 4 日，公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于公司拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，审计委员会对德皓国际的资质证件、履职经历、诚信记录、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查及评价，与德皓国际负责公司审计业务的会计师进行沟通等方式，对德皓国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审慎核查，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，审计

委员会同意向董事会提议续聘德皓国际为公司 2024 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

（二）2025 年 1 月 17 日，公司第六届董事会审计委员会第十四次会议以通讯形式召开，与负责公司审计工作的签字会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（三）2025 年 3 月 28 日，公司第六届董事会审计委员会第十五次会议以通讯形式召开，德皓国际签字会计师向审计委员会委员们介绍了 2024 年度审计工作情况及初步审计结果，审计委员会委员提问相关问题并与德皓国际年审会计师深入交流。

（四）2025 年 4 月 16 日，公司第六届董事会审计委员会召开第十六次会议，审议通过公司 2024 年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。董事会审计委员会认为相关报告真实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际情况。

#### 四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥董事会专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为德皓国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日