

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2025-046

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

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》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京世纪国源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员在 2024 年任期内勤勉尽责，积极开展工作，现将本年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由庾国柱、李秋玲、董利成三名委员组成，其中董利成为公司董事长，不在公司兼任高级管理人员；庾国柱、李秋玲为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3；主任委员由独立董事、会计专业人士李秋玲担任。

公司于 2024 年 7 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。第四届董事会审计委员会由李秋玲、张正河、董利成三名委员组成，其中董利成为公司董事长，不在公司兼任高级管理人员；李秋玲、张正河为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3；主任委员由独立董事、会计专业人士李秋玲担任。

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

日期	会议名称	审议内容	意见类型
2024年3月26日	第三届董事会 审计委员会第 一次会议	《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》	同意
		《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	同意
		《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》	同意
		《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》	同意
		《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》	同意
		《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明>的议案》	同意
		《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》	同意
		《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》	同意
2024年4月26日	第三届董事会 审计委员会第 二次会议	《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》	同意
		《关于新增<内部审计制度>的议案》	同意
2024年6月28日	第三届董事会 审计委员会第 三次会议	《关于公司部分募投项目延期的议案》	同意
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意
2024年7月18日	第四届董事会 审计委员会第 一次会议	《关于聘任唐巍女士为公司财务负责人的议案》	同意
2024年8月27日	第四届董事会 审计委员会第 二次会议	《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》	同意
		《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	同意
		《关于公司部分募投项目调整不同实施主体投资金额的议案》	同意
2024年10月29日	第四届董事会 审计委员会第 三次会议	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》	同意

三、董事会审计委员会主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。

2、审阅公司财务报告并对其发表意见

董事会审计委员会认真审阅了公司各期定期报告中财务信息，认为公司财务报告是真实、准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

3、指导内部审计工作

董事会审计委员会认真审阅了内部审计部门编制的 2024 年年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

5、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，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价

2024 年度，董事会审计委员会严格依据相关法律规定要求，忠实、勤勉、尽责地履职，发挥了审查、监督作用，有效促进了公司的规范治理。

2025 年度，董事会审计委员会将继续发挥专业作用，加强与公司董事会、管理层及内部审计部门的沟通，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制体系等重要事项，提升公司规范治理水平和运营质量，切实维护公司与全体股东特别是中小股东的利益。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日