

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2025-038

力佳电源科技（湖北）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《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》、《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1号-独立董事》等相关法律、法规及规范性文件及力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由陈鹏先生（独立董事）、关达昌先生（独立董事）、朱雨玲女士（董事）三名成员组成，其中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、专业会计人士陈鹏先生担任，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、审计委员会会议召开情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第三届董事会审计委员会第六次会议	2024 年 3 月 20 日	1、《关于 2023 年年度报告财务信息的议案》 2、《关于 2023 年度审计报告的议案》 3、《关于 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》	审议通过

		4、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 5、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 6、《关于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》 7、《公司关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》	
第三届董事会审计委员会第七次会议	2024 年 4 月 23 日	1、《关于 2024 年第一季度报告财务信息的议案》 2、《关于内部审计制度的议案》	审议通过
第三届董事会审计委员会第八次会议	2024 年 8 月 7 日	1、《关于 2024 年半年度报告财务信息的议案》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	审议通过
第三届董事会审计委员会第九次会议	2024 年 10 月 23 日	1、《关于 2024 年第三季度报告财务信息的议案》	审议通过

三、审计委员会 2024 年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司不存在重大会计政策及估计变更、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。

（二）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聘请的 2024 年年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地

完成了各项工作。

（三）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，审计委员会认为，公司内部稽核工作制度基本健全，稽核工作开展有效，未发现公司内部稽核工作中存在重大问题。

（四）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，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行。

四、总体评价

2024 年度，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2025 年，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及经营管理层的沟通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日