

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2025-028

荆州九菱科技股份有限公司

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。

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，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 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由独立董事郑婵娟女士、刘君武先生、冉克平先生组成，第三届董事会审计委员会由独立董事郑婵娟女士、刘君武先生、江明炎先生组成。审计委员会主任委员（召集人）一直由专业会计人士郑婵娟女士担任。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 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
第二届董事会审计委员会 2023	2024 年 2 月 23	(1)《关于 2023 年年度内部审计报告的议案》	审议通过

年年度内部审计 报告会议	日		
第二届董事会审 计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 17 日	<p>(1)《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》</p> <p>(2)《关于 2023 年度财务决算报告的议案》</p> <p>(3)《关于 2024 年度财务预算报告的议案》</p> <p>(4)《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》</p> <p>(5)《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》</p> <p>(6)《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>(7)《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》</p> <p>(8)《关于公司 2023 年度审计报告的议案》</p>	审议通过
第二届董事会审 计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 25 日	(1)《关于 2024 年第一季度报告的议案》	审议通过
第二届董事会审 计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 8 月 27 日	<p>(1)《关于 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》</p> <p>(2)《内部审计部门关于 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况检查结果的报告》</p>	审议通过
第二届董事会审 计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 10 月 28 日	(1)《关于 2024 年第三季度报告的议案》	审议通过

第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议	2024 年 11 月 26 日	(1)《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 (2)《关于 2025 年年度内部审计工作计划的议案》	审议通过
第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 12 月 13 日	(1)《关于聘任公司财务负责人的议案》	审议通过

三、相关工作情况

(一) 审阅公司财务报告并发表意见

2024 年度，董事会审计委员会审议了公司定期报告相关事项，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二) 监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况进行了监督，认为其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在审计过程中能够保持独立性和专业胜任能力，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。

(三) 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

2024 年度，审计委员会与公司管理层、内部审计、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。

(四) 评估内部控制的有效性

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。

四、总体评价

2024 年度，董事会审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则

（试行）》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025 年度，董事会审计委员会将更加勤勉尽责，加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通交流，深入了解公司经营与财务状况，重点关注募集资金使用、关联交易、对外担保、资金占用等事项，认真审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，进一步发挥董事会审计委员会的作用，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

荆州九菱科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 22 日