

上海海希工业通讯股份有限公司

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。

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《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）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为刘慧龙先生、刘荣先生和陈保印先生。审计委员会主任委员由会计专业独立董事刘慧龙先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规的要求。

二、审计委员会会议召开情况

日期	会议	审议事项	审议结果
2024 年 3 月 18 日	2024-03-01 次审计委员会会议	《关于聘任内部审计负责人的议案》	审议通过
2024 年 4 月 24 日	2024-04-01 次审计委员会会议	《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部审计报告的议案》、《关于公司 2024 年度第一季度内部审计报告的议案》、《关于公司	审议通过

		<p>2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司批准报出 2023 年度审计报告的议案》、《关于 2023 年度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》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正专项说明的议案》、《关于公司前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》、《关于更正 2021 年年度报告及 2022 年年度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》</p>	
2024 年 4 月 29 日	2024-04-02 次审计委员会会议	《关于更正 2023 年第三季度报告的议案》	审议通过
2024 年 8 月 27 日	2024-08-01 次审计委员会会议	《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2024 年半年度定期报告的内部审计报告的议案》、《关于人力资源管理专项审计问题及整改意见的议案》	审议通过
2024 年 10 月 28 日	2024-10-01 次审计委员会会议	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》、《关于 2024 年第三季度定期报告的内审报告的议案》	审议通过

2024年12月 30日	2024-12-01 次审计委员会会议	《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》	审议通过
-----------------	---------------------	---------------------------	------

三、审计委员会 2024 年度主要履职情况

1、审阅公司财务报告

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为公司不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、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。

2、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为中兴华事务所具备胜任公司年度审计机构的专业资质与能力。

3、对公司内部控制的指导与审阅

报告期内，公司董事会审计委员会积极了解上市公司最新情况和监管动态，积极推动公司内部控制制度的建设，加强和完善对公司内部控制管理工作。报告期内，公司因收到政府补助未及时披露收到了监管警示函，审计委员会高度重视并与公司管理层及相关人员沟通了解情况，敦促公司认真落实整改。后续我们将积极督促董事会和管理层加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平。

四、2024 年度履职情况总结

2024 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽职地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2025 年度，公司董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规

范运作、稳健发展。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2025年4月22日