

青岛鼎信通讯股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况成员构成

公司第四届董事会审计委员会由独立董事张双才先生、独立董事张广宁先生和葛军先生组成，其中张双才先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。

2024 年 7 月，第四届董事会任期届满，公司进行了董事会换届选举工作，第五届董事会审计委员会由独立董事田昆如先生、独立董事董桂武先生和董事长王建华先生组成，其中田昆如先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。公司第五届董事会审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，独立董事占半数以上。

公司第四届、第五届董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经营经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了七次会议，委员们本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下：

1、2024 年 4 月 18 日审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度审计部工作报告的议案》《关于公司 2024 年度审计部工作计划的议案》《关于 2024 年第一季度审计部工作报告的议案》等议案。

2、2024 年 4 月 28 日审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过了《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 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于审计委员会对

会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

3、2024 年 7 月 29 日审计委员会召开 2024 年第三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

4、2024 年 8 月 26 日审计委员会召开 2024 年第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》及《关于计提资产减值准备的议案》《关于 2024 年第二季度内部审计工作报告的议案》等议案。

5、2024 年 10 月 21 日审计委员会召开 2024 年第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》及《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司 2024 年第三季度内部审计工作报告的议案》等议案。

6、2024 年 11 月 20 日审计委员会召开 2024 年第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度审计机构选聘方案的议案》。

7、2024 年 11 月 28 日审计委员会召开 2024 年第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三、审计委员会主要工作及履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

1、报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）2023年度的审计工作进行了监督，全体委员认为安永华明具备从事证券相关业务的资质，勤勉尽责，审计期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理的发表了独立审计意见，较好的完成了公司委托的各项工作。

2、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

为更好的使管理层、内部审计部门、财务部门及相关部门与安永华明进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会在听取了双方的诉求和意见后，积极进行有效的协调工作，协助公司审计工作顺利完成。

（二）审阅上市公司的财务报告

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（三）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2024年内部审计工作计划，认可该计划的可行性，及时督促公司内部审计计划的实施，并对内部审计出现的问题提出了指导性建议。

（四）评估内部控制的有效性，督促整改及提高

报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制评价报告和年审会计师出具的内部控制审计报告进行了审阅，认为以上报告符合公司实际情况，公司内部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

针对公司2023年度内部控制审计报告中带强调事项段所涉及的事项，公司制定了可行的整改措施，审计委员会督促公司严格按照整改措施进行整改，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力。

（五）更换会计师事务所

鉴于安永华明为公司提供审计服务超过10年，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和整体审计需要等实际情况，公司董事会审计委员会认真查阅了中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)有关资格证照、相关信息和诚信记录，对其执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况已充分了解，审计委员会认为中兴华满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为公司提供审计服务的能力，也具备较好的投资者保护能力、良好的诚信状况及足够的独立性，同意聘任中兴华为公司2024年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并提交董事会审议，本次变更会计师事务所事项与安永华明进行了事先沟通，安永华明对本次变更会计师事务所无异议。

（六）指导2024年度审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会进行了换届，新一届审计委员会在2024年12月与负责公司审计工作的注册会计师及项目负责人召开2024年度报表预审阶段与治理层沟通会议，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，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。

（七）聘任上市公司财务负责人

报告期内，公司完成了新一届董事会换届选举工作，董事会审计委员会对公司拟聘任财务负责人的履历材料进行了认真审查，充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素质等综合情况，同意聘任陈萍女士为公司财务负责人，并同意提交公司董事会审议，保障公司顺利完成财务负责人聘任工作。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》及公司《审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥监督、审查作用，尽职尽责的履行了公司董事会审计委员会的相应职责，切实维护公司利益和全体股东权益。2025年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履职，保证公司持续规范运作。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会审计委员会

2025年4月22日