

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2025-043

华维设计集团股份有限公司

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。

华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规范性文件要求，在2024年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成。

审计委员会由王洋洋、熊建新、廖宜勤组成，其中王洋洋、熊建新为独立董事，会计专业人士王洋洋担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

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：

1、2024年1月2日，公司董事会审计委员会召开2024年第一次会议，审议通过了《内审部2023年度工作总结与2024年度工作计划》。

2、2024年4月6日，公司董事会审计委员会召开2024年第二次会议，审议通过了《2023年年度报告及摘要》《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

3、2024年4月23日，公司董事会审计委员会召开2024年第三次会议，审议通过了《2024年第一季度报告》。

4、2024 年 5 月 9 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

5、2024 年 8 月 16 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第五次会议，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2024 年 10 月 24 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第六次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》。

7、2024 年 12 月 10 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司财务报告，与公司管理层进行了沟通，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。公司已按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，因公司经营发展及审计业务需要，公司变更会计师事务所，审计委员会对聘任的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了了解及审查，认为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备为公司提供专业服务的资质和能力，能够满足公司财务审计和内部控制的审计要求，同意向董事会提议改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

（四）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会审阅公司年度内部审计工作计划，督促公

司内部审计计划的实施，有效指导内部审计部门的运作。审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，公司应持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内控制度的严格执行，提升内部控制管理水平。

四、总体评价

2024 年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件要求，忠实、勤勉地履行了职责，认真审议相关议案材料，发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025 年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内控制度建设等重要事项，及时发现和纠正存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策科学合规，推动公司持续提升规范治理水平和运营质量。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日