

北京宝兰德软件股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京宝兰德软件股份有限公司公司章程》及《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届、第四届董事会审计委员会由独立董事唐秋英、张伟和董事易存之组成，其中主任委员由会计专业人士唐秋英担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

会议名称	召开时间	议案内容
第三届董事会审计委员会第十八次会议	2024 年 3 月 5 日	1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度审计进度情况说明>的议案》
第三届董事会审计委员会第十九次会议	2024 年 4 月 19 日	1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度审计进度情况说明>的议案》 2、《关于内审部 2023 年年度工作总结及 2024 年年度工作计划的议案》
第三届董事会审计委员会第二十次会议	2024 年 4 月 26 日	会议审议通过以下议案：
		1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
		2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
		3、《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
		4、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
		5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
		6、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		7、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
		8、《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》
		9、《关于 2023 年度会计师事务所履职评估报告》

		10、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
第四届董事会审计委员会第一次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
		2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		3、《关于公司 2024 年半年度内部审计工作总结与下半年工作计划的议案》
第四届董事会审计委员会第二次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第四届董事会审计委员会第三次会议	2024 年 12 月 30 日	1、《关于公司 2024 年度总体审计策略的议案》

三、董事会审计委员会 2024 年度工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构及其审计工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的专业性进行了评估。

审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分的评估，认为其在业内享有良好声誉，其作为公司 2023 年度审计机构，在年度报告审计期间，工作尽职尽责，勤勉专业地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议

为保持审计工作的连续性，审计委员会提请继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

报告期内，董事会审计委员会与管理层、内部审计部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持良好的沟通，及时了解和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。积极协调年度审计和内部控制的相关工作，确保审计合规，并协助其高效完成审计工作。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的年度内部审计工作计划，并积极督促公司按计划进行内部审计工作。与公司内部审计部进行密切沟通，要求内部审计按季度及时汇报公司内部审计情况，及时督促公司严格遵守并执行各项制度规范。报告期内，未发现公司存在重大缺陷。

（四）审阅公司财务报告

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年年度财务报告，2024 年第一季度、半年度、第三季度财务报告，审计委员会委员对财务报告中所涉及财务数据的真实性、合规性采取口头、电话等多种方式进行了质询确认。在公司 2023 年度财务报告编制和披露过程中，严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》要求，积极履行职责，充分审查监督。在审计过程中，关注公司年度财务会计报表的编制情况，听取年审会计师关于年度审计情况的汇报，审核公司年度财务报告并提交公司董事会审议。经审查，审计委员会认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，各项支出合理，收入、费用和利润等数据真实、完整和准确，未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

（五）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，审计委员会督促公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，不断改进公司治理，推进公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制制度体系覆盖了财务管理、风险管理、运营管理等各个关键领域，内容涵盖职责分工、授权审批、信息披露等。通过有效实施这些内部控制措施，公司能够及时发现和解决问题，降低风险，提高效率，确保公司运营活动的合规性和稳健性。

（六）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，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协

调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着谨慎、勤勉的精神，充分发挥了审查、监督作用，履行了审计委员会的职责。

2025 年度，审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身的专业作用，推动公司治理水平稳步提升，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司健康发展、规范运作保驾护航。

特此报告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会

2025 年 4 月 24 日