

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-049

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司

### 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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，现将青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

#### 一、审计委员会人员构成

2023 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》。公司第三届董事会审计委员会由独立董事徐胜锐、独立董事师建华及董事王凤敏三名成员组成，由会计专业人士徐胜锐担任召集人。

2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。因董事王凤敏被聘为公司总经理，不再符合审计委员会委员资格，董事会选举董事长钟永铎担任审计委员会委员。审计委员会其他委员保持不变。

审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

#### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责，共计召开了四次董事会审计委员会会议，审计委员会委员对提交董事会审计委员会审议的议案进行了切实的了解，

积极维护了公司及全体股东利益。报告期内，审计委员会审议的具体情况如下：

| 会议名称                         | 审议的议案                                                                                                                                                                                                                                                  | 表决情况                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 第三届董<br>事会审计<br>委员会第<br>一次会议 | 1、《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》<br>2、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》<br>3、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》<br>4、《关于公司<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》<br>5、《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》<br>6、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》<br>7、《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》 | 各项议案<br>均投赞成<br>票，无反<br>对票及弃<br>权票 |
| 第三届董<br>事会审计<br>委员会第<br>二次会议 | 1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》                                                                                                                                                                                                                              | 各项议案<br>均投赞成<br>票，无反<br>对票及弃<br>权票 |
| 第三届董<br>事会审计<br>委员会第<br>三次会议 | 1、《关于〈2024 年半年度报告及摘要〉的议案》<br>2、《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》                                                                                                                                                                                                | 各项议案<br>均投赞成<br>票，无反<br>对票及弃<br>权票 |
| 第三届董<br>事会审计<br>委员会第<br>四次会议 | 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》                                                                                                                                                                                                                              | 各项议案<br>均投赞成<br>票，无反<br>对票及弃<br>权票 |

### 三、审计委员会主要履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作情况

公司根据股东大会、董事会相关决议聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)实施公司 2024 年年报审计工作,审计委员会对其工作情况进行监督评估。审计委员会就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与事务所进行了充分的沟通,认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计,并确保如期出具审计报告。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内,审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督,对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估,审计委员会认为,公司内部审计工作制度基本健全,内审工作开展有效,未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

#### （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

报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门与会计师事务所进行充分有效的沟通,审计委员会与公司管理层、会计师事务所进行了积极的沟通,与管理层一起了解会计师事务所在审计中梳理发现的问题,积极讨论分析,敦促内部审计部门加强内部审计工作,及时完善制度建设,防范经营风险。

### 四、总体评价

报告期内,公司董事会审计委员会按照《公司法》、《证券法》、《青岛建邦汽车科技股份有限公司审计委员会工作细则》等相关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2025 年,审计委员会将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,按照相关法律法规的要求,充分发挥审计委员会的监督职能,进一步提高公司财务信息披露的质量,保证公司董事会客观、公正与独立运作,切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日