

湖南和顺石油股份有限公司

董事会审计及预算审核委员会 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、公司的《董事会审计及预算审核委员会工作细则》等的有关规定，我们作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）审计及预算审核委员会（以下简称“审计及预算审核委员会”）成员，充分发挥监督审查作用，恪尽职守地履行了相关职责，现将 2024 年度董事会审计及预算审核委员会履职情况报告如下：

一、 董事会审计及预算审核委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计及预算审核委员会因故调整，因任期届满换届。其中 2024 年 4 月 25 日调整了第三届董事会审计及预算审核委员会成员，调整前非独立董事龙小珍女士为第三届委员会成员。调整后，第三届公司审计及预算审核委员会由独立董事徐莉萍女士、独立董事邓小毛以及非独立董事吴立宇三位成员组成。其中会计专业人士徐莉萍女士担任审计及预算审核委员会的召集人。

公司于 2024 年 12 月 3 日完成换届选举，产生了第四届董事会审计及预算审核委员会成员。由独立董事徐莉萍女士、独立董事何海龙以及非独立董事吴立宇三位成员组成。其中会计专业人士徐莉萍女士担任审计及预算审核委员会的召集人。

二、 董事会审计及预算审核委员会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计及预算审核委员会共召开了 3 次，全体委员均亲自参加了会议，积极履行职责，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：

序号	届次及召开时间	审议议案
1、	第三届董事会审计及预算审核委员会第七次会议（2024 年 04 月 25 日）	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 年度内部控制评价报告的议案 4.关于公司董事会审计及预算审核委员会 2023 年度履职情况报告的议案 5.关于公司审计及预算审核委员会对会计师事务所

		所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案 6.关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案 7.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 8.关于公司 2024 年第一季度报告的议案
2、	第三届董事会审计及预算审核委员会第八次会议（2024 年 08 月 29 日）	1.关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
3、	第三届董事会审计及预算审核委员会第九次会议（2024 年 10 月 30 日）	1.关于公司 2024 年第三季度报告的议案

三、 董事会审计及预算审核委员会 2024 年度主要工作情况

2024 年度董事会审计及预算审核委员会严格遵守独立性原则，本着维护公司及全体股东利益，勤勉尽责，认真履行职责，聚焦公司的财务报告、年审事务所的续聘和履职、内部控制等方面，具体工作内容如下：

1、报告期内，董事会审计及预算审核委员会全体成员仔细审阅了公司提交的历次财务报告，并听取财务负责人的汇报。公司出具的财务报告真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏，亦未发现财务报告舞弊的情形。

2、报告期内，董事会审计及预算审核委员会经审议和一致表决，同意向公司董事会提交继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。主要对其专业能力、独立性及审计费用合理性进行审查；同时，对其 2023 年度审计工作进行综合评价，确认其履职符合合同约定及监管要求。

3、2024 年度，审计及预算审核委员会对聘任的年审计机构的履职情况进行审查，认为该机构能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵守职业道德，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。该机构具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。

4、报告期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，公司编制了《内部控制评估报告》，审计及预算审核委员会都进行了审阅，也一致同意公司在内部控制制度和管理方面符合相关监管要求。

公司不断完善内控制度，规范业务流程，督促各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。

5、报告期内，公司董事会进行了换届选举，审计及预算审核委员会对拟聘任的财务负责人进行了任职资格、专业能力和工作经历等方面的认真审核，发表了一致同意将相关议案提交公司董事会审议的意见。

四、 总体评价

报告期内，公司董事会审计及预算审核委员会全体委员依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计及预算审核委员会工作细则》等相关规定，认真遵守相关法律法规、规范性文件的规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了应尽的职责。

2025 年度，公司董事会审计及预算审核委员会将持续深化监督职能，更好地发挥审计及预算审核委员会的重要作用。

湖南和顺石油股份有限公司
董事会审计及预算审核委员会
徐莉萍、何海龙、吴立宇、龙小珍、邓小毛
2025 年 4 月 24 日