

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

各位董事：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，现就公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度工作情况向各位董事汇报如下：

一、审计委员会组成情况

公司董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事中的会计专家担任召集人，全部成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用。2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》，总裁王妙玉女士不再担任审计委员会委员，由董事长沈汉标先生担任审计委员会委员，与孙振萍女士（召集人）、黄建水先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。审计委员会调整前成员：孙振萍、黄建水、王妙玉；调整后成员：孙振萍、黄建水、沈汉标。调整后的第三届董事会审计委员会委员的任期均与第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》执行。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席，具体召开情况如下：

（一）2024 年 04 月 22 日，召开了第三届审计委员会第八次会议，会议审议通过了以下议案：《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2024 年度财务预算报告》《关于公司

2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》《关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

（二）2024 年 04 月 29 日，召开了第三届审计委员会第九次会议，会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

（三）2024 年 08 月 26 日，召开了第三届审计委员会第十次会议，会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告》。

（四）2024 年 10 月 28 日，召开了第三届审计委员会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性，司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年聘用的审计单位，较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。

2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议。为确保公司 2024 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据公司《审计委员会实施细则》的规定，公司审计委员会提名聘请司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构并建议公司董事会聘请司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内控审计机构。

3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。报告期内，我们与审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。

（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的定期财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的

事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所所有规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，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，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。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（四）报告期内，为更好的使管理层与审计机构进行充分有效的沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。2024 年，董事会审计委员会通过现场会议、会面、电话等方式协调内部审计部门与外部审计机构沟通、交流，全力配合外部审计机构工作，确保提高审计效率、降低审计成本，提升内部审计人员的业务素质和内部审计水平，共同发挥审计监督职能。

四、总体评价

报告期内，我们根据监管部门各项法律法规的要求切实履行职责，在监督外部审计机构、指导内部审计工作等方面恪尽职守，切实履行审计委员会的职责。在不断促进公司经营管理、财务报告编制和信息披露等工作质量提高的同时，重点根据内外环境变化及公司发展需要，加强对公司财务报告审计、内部控制制度完善、内部控制评价的督导，确保公司合法合规有效运行，提高公司治理水平与治理效率。

2025 年，我们将继续遵循独立、客观、公正、审慎、尽职、勤勉的原则，有效监督公司审计工作，利用专业知识对公司审计工作提出合理建议，督促并完善公司内控体系建设，推动公司整体治理能力提升，维护公司及全体股东的合法权益。

请各位董事予以审议并表决。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会

2025 年 4 月 24 日