

广脉科技股份有限公司 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。

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《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）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，在 2024 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由郭德贵先生、薛安克先生、赵明坚先生三名成员组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士郭德贵先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 3 月 28 日	1、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于 2023 年度审计报告的议案》 3、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 4、审议《关于 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》 5、审议《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》	审议通过

		6、审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 7、审议《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》 8、审阅公司《2023年第四季度内部审计工作报告》及《2023年度内部审计工作报告》	
第三届董事会审计委员会2024年第二次会议	2024年4月25日	1、审议《关于2024年第一季度报告的议案》 2、审阅公司《2024年第一季度内部审计工作报告》	审议通过
第三届董事会审计委员会2024年第三次会议	2024年8月20日	1、审议《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 2、审阅公司《2024年第二季度内部审计工作报告》	审议通过
第三届董事会审计委员会2024年第四次会议	2024年10月28日	1、审议《关于2024年第三季度报告的议案》 2、审阅公司《2024年第三季度内部审计工作报告》	审议通过

三、审计委员会2024年度主要工作内容

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为天健符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作

的要求。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行了监督检查，认真审阅了内部审计工作报告，同时督促公司内部审计部门严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

（四）评估内部控制有效性

报告期内，审计委员会对公司内部控制评价报告进行了审阅，深入了解公司内部控制规范的实施情况，认为公司已建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，并严格执行各项法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实维护了公司和股东的合法权益，公司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。

（五）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，审计委员会与公司管理层、内部审计部门、会计师事务所等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。

四、总体评价

2024 年度，审计委员会本着勤勉尽责的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，认真履职、恪尽职守，发挥了审查、监督的作用，有效地促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025 年度，审计委员会将会继续根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履职，充分发挥审计委员会的专业作用，督促公司内部审计部门深化业务审计和风险控制，进一步完善公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，完善公司内部控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。

广脉科技股份有限公司

审计委员会

2025 年 4 月 25 日