

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-021

青矩技术股份有限公司

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。

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，对 2024 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由肖红英女士、宋建中女士、陈永宏先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员（召集人）由具备会计专业资格的独立董事肖红英女士担任，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，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项	表决结果
审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 3 月 29 日	1. 2024 年年度报告外部审计计划 2. 2024 年内部审计阶段性工作汇报及下一步工作计划	同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 17 日	1. 2023 年年度报告及摘要 2. 2023 年度财务报表和审计报告 3. 2023 年度财务决算报告 4. 2024 年度财务预算报告 5. 2024 年第一季度报告 6. 关于预计 2024 年日常性关联交易的议案 7. 关于拟续聘会计师事务所的议案 8. 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 9. 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 10. 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告	同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 8 月 15 日	1. 2024 年半年度报告及摘要 2. 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 10 月 28 日	1. 2024 年三季度报告 2. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审计委员会 2024 年度主要工作

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2024 年，审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了充分沟通。我们认为公司各期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，结合公司实际情况选用了恰当的会计政策，相关会计估计、收入确认方法符合谨慎、稳健的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

2024 年，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度财务审计工作情况进行了监督。我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）派出的审计团队具备足够的专业胜任能力以及为上

市公司提供审计服务的丰富经验，其在相关审计工作中严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观公正的执业准则，勤勉尽责，能够满足公司财务审计工作的要求。

（三）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

2024 年，审计委员会积极协调内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，充分听取各方意见，公司相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展审计相关工作，推动公司各项审计工作的高效完成，促进公司财务和内控规范。

（四）指导内部审计工作

2024 年，公司审计委员会积极履行职责，对内部审计计划提出了指导性意见。在计划执行过程中，审计委员会持续发挥监督职能，紧密跟踪内部审计部门的工作进展，通过定期检查与实时沟通，确保审计活动精准对接公司战略目标，有效保障内部审计计划的高效落地。

四、总体评价

2024 年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规规定和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等制度的要求，忠实勤勉地履行职责，深入了解公司经营状况，对年度内各审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025 年，公司董事会将迎来换届，我们将做好与新一届审计委员会的工作衔接，在此基础上充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司定期报告、内外部审计、关联交易、募集资金使用、重大投资并购等事项，促进公司进一步完善内部控制体系，保障公司稳健、合规、高质量发展。

青矩技术股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 25 日