

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2025-020

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司公司章程》及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会审计委员会制度》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会于 2024 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行了换届选举，审计委员会成员发生调整。公司第三届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为独立董事曹晓华先生、独立董事谢伟先生和独立董事王传顺先生，具有会计专业资格的曹晓华先生任主任委员（召集人）。公司第四届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为独立董事曹晓华先生、独立董事黄世强先生和独立董事王传顺先生，具有会计专业资格的曹晓华先生任主任委员（召集人）。

二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

序号	召开时间	会议名称	审议内容	意见类型
1	2024 年 4 月 19 日	第三届董事会	公司 2023 年度财务决算报告	同意
		审计委员会 2024	公司 2024 年度财务预算报告	同意

		年第一次会议	公司 2023 年年度报告及其摘要财务信息	同意
			关于会计政策变更	同意
			关于公司续聘 2024 年度审计机构	同意
			容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>	同意
			公司 2024 年第一季度报告财务信息	同意
2	2024 年 6 月 6 日	第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	关于聘任公司财务负责人	同意
3	2024 年 8 月 21 日	第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	公司 2024 年半年度报告的财务信息	同意
4	2024 年 10 月 29 日	第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	公司 2024 年第三季度报告的财务信息	同意

三、2024 年度董事会审计委员会履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

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。公司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及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司审计工作情况进行了监督，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和胜任能力，参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关职业证书，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

（三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督和指导，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（四）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

审计委员会与公司管理层和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效沟通，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成。

（五）评估公司内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进内部控制规范实施的情况汇报，深入了解公司内控规范实施总体情况。认为公司已建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，并且严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，切实保障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。

四、总体评价

2024年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会审计委员会制度》等相关规定，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

2025 年度，审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，加强学习，提升专业水平和决策能力，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，持续完善公司内部控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日