

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2025-018

## 湖南德众汽车销售服务股份有限公司

### 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。

现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

#### 一、审计委员会基本情况

湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于任命公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。董事会审计委员会由唐勇、张铁钢、高万平三名成员组成。独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士唐勇担任，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、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况

本报告期，共召开董事会审计委员会 6 次，履职情况如下：

2024 年 4 月 20 日公司第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《2023 年年度报告及年度报告摘要》

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《关于同意并批准报出公司2023年度<审计报告>的议案》《会计师关于营业收入扣除事项的专项报告》《会计师事务所履职情况评估报告的议案》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》等议案并同意提交董事会审议。

2024年4月26日公司第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《2024年第一季度报告》。

2024年8月23日公司第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监》。

2024年8月28日公司第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《2024年半年度报告及摘要》《关于2023年年报及2024年一季报更正的议案》。

2024年10月30日公司第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《第三季度报告》。

2024年12月3日公司第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》  
董事会审计委员会依据公司《董事会审计委员会制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责。

### 三、审计委员会2024年度主要工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的2024年年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对2024年年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，持续督促其按审计进度安排及时完成各项审计工作。

董事会审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制

定的审计计划，在执行财务报表及内控审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。

#### （二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通与交流，全力保障年度审计工作的顺利进行。

### 四、总体评价

2024年，董事会审计委员会严格依据《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相关法律法规规定的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的各项责任和义务。

2025年，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善公司内部控制制度，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。

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2025年4月25日