

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-048

机科发展科技股份有限公司

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。

机科发展科技股份有限公司（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》等法律法规及规则指引要求，结合《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会的各委员在2024年度任期内勤勉尽责、认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会成立于2024年4月，2024年7月完成换届。公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成。第七届董事会审计委员会成员为独立董事江轩宇、独立董事赵杰、董事秦书安，其中独立董事江轩宇担任主任委员。第八届董事会审计委员会成员为独立董事董明志、独立董事鞠恩民、董事白国林，其中独立董事董明志担任主任委员。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开7次会议，具体情况如下：

会议届次	会议日期	审议议案	审议结果
------	------	------	------

1	第七届董 事会审计 委员会第 一次会议	2024年4月 12日	1、机科发展科技股份有限公司 2023 年 年度报告及其摘要 2、2023 年度审计报告 3、关于 2023 年度内部控制自我评价报 告的议案 4、关于董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责情况报告的 议案 5、2024 年度一季度报告	审议通过
2	第七届董 事会审计 委员会第 二次会议	2024年6月 17日	1、关于变更财务负责人的议案	审议通过
3	第八届董 事会审计 委员会第 一次会议	2024年7月 31日	1、关于聘任公司财务负责人的议案	审议通过
4	第八届董 事会审计 委员会第 二次会议	2024年8月 27日	1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘 要的议案 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告的议案	审议通过
5	第八届董 事会审计 委员会 2024 年第 三季度会 议	2024 年 10 月 12 日	1、董事会审计委员会 2024 年第三季度 工作总结和第四季度工作计划 2、公司内审（内控）2024 年第三季度 工作总结和第四季度工作计划 3、董事会审计委员会 2024 年度四季度 履职专项行动计划	审议通过
6	第八届董 事会审计 委员会第 三次会议	2024 年 10 月 28 日	1、关于公司 2024 年第三季度报告的议 案	审议通过
7	第八届董 事会审计 委员会第 四次会议	2024 年 11 月 13 日	1、关于拟变更会计师事务所的议案	审议通过

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、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，

公司根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的2023年年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、2024年年度审计机构信永中和会计师事务所（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。董事会审计委员会认为公司聘请的审计机构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。

（三）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，公司董事会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年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025年，公司董事会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利益。

机科发展科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月28日