

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2025-030

武汉恒立工程钻具股份有限公司

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。

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》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 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 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立审计委员会及选举专门委员会组成人员的议案》，同意在董事会下设审计委员会并选举专门委员会组成人员。审计委员会由袁天荣、赵家仪、余立新三名委员组成，其中袁天荣、赵家仪为独立董事，具备会计资格的独立董事袁天荣为召集人，负责主持委员会工作。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，勤勉尽责开展工作，共召开了 5 次审计委员会会议，详情如下：

会议时间	会议名称	具体事项	审议结果
2024 年 4 月 9 日	董事会审计委员会 2024 年第一次会议	《2023 年年度报告及摘要》 《内部控制自我评价报告》	通过

		<p>《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》</p> <p>《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》</p> <p>《2023 年度财务决算报告》</p> <p>《2024 年度财务预算报告》</p> <p>《2023 年度权益分派预案》</p> <p>《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于确认 2023 年关联交易的议案》</p> <p>《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》</p> <p>《2023 年度审计报告》</p> <p>《股东及关联方占用资金情况说明专项报告的议案》</p> <p>《董事会审计委员会 2023 年履职情况报告》</p> <p>《关于公司会计政策变更的议案》</p>	
2024 年 4 月 25 日	董事会审计委员会 2024 年第二次会议	《2024 年一季度报告》	通过

2024年8月9日	董事会审计委员会2024年第三次会议	《2024年半年度报告及摘要》 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	通过
2024年10月10日	董事会审计委员会2024年第四次会议	《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
2024年10月24日	董事会审计委员会2024年第五次会议	《2024年三季度报告》	通过

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，审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、执业质量等进行严格核查与评价，认为立信会计师事务所符合《证券法》相关规定，具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，能够满足公司年度审计工作要求。在年报审计期间，审计委员会与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、审计重点等方面进行了充分的沟通和讨论。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，公允地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会对公司内部审计工作进行了指导和监督，督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）评估内部控制的有效性

公司严格按照相关法律法规和监管机构的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内,公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会及相关部门规定的有关要求。

(五) 协调管理层、内部审计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,积极协调公司管理层、内部审计部门、外部审计机构的沟通,提高了相关审计工作的效率,推动公司各项审计工作的高效完成。

四、总体评价

报告期内,审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求,忠实、勤勉地履行了职责,有效地监督、指导公司审计工作的开展,切实履行了审计委员会的责任与义务,促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025年,审计委员会将继续根据相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥董事会审计委员会的专业作用,切实提高公司治理水平,促进公司健康、稳定、可持续发展,维护全体股东特别是中小股东的利益。

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2025年4月28日