

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2025-013

北京殷图网联科技股份有限公司

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。

北京殷图网联科技股份有限公司（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》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会及内审部并选举审计委员会委员的议案》，在董事会下设立审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。会议选举独立董事王玉、李志强以及董事阳琳为公司第三届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事王玉担任。

公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》，会议选举独立董事王玉、王东以及董事周有明为公司第四届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事王玉担任。

二、会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会召开会议 4 次，具体情况如下：

会议名称	会议时间	主要审议事项	审议结果
------	------	--------	------

董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 16 日	《关于<2023 年年度报告>及摘要》、《关于<2023 年财务决算报告>》、《关于<2024 年财务预算报告>》、《关于<2023 年年度利润分配预案>》、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构》、《关于 2024 年第一季度报告》的议案	审议通过
董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 8 月 28 日	《关于<2024 年半年度报告>》的议案	审议通过
董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 10 月 14 日	《关于续聘财务负责人》的议案	审议通过
董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 10 月 30 日	《关于<2024 年第三季度报告>》的议案	审议通过

三、2024 年度履职情况

（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大信会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大信会计师事务所具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，具有良好的投资者保护能力。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期报告相关事项，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法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

（三）协调管理层、各相关部门与外部审计机构的沟通

2024 年度，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司各部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了审计工作的效率。

（四）评估公司内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，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，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职、恪尽职守，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效地监督指导公司审计工作的开展，促进公司的规范治理和稳健发展。

2025 年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司及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，充分发挥审计委员会的专业作用，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。

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日