

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

公告编号：2025-021

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 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。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由钟军芬女士（独立董事）、沈雪军先生（独立董事）、钱玉明先生（非独立董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的钟军芬女士担任。审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。

二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均出席了会议，并发表意见，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项	审议结果
第五届董事会 审计委员会 2024年第一次 会议	2024/4/23	1. 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》； 3. 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》； 4. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 5. 《关于会计政策变更的议案》；	审议通过

		6. 《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》； 7. 《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》； 8. 《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》； 9. 《关于批准报出公司〈2023年度审计报告〉的议案》； 10. 《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》； 11. 《关于提名、拟聘任内部审计负责人的议案》； 12. 《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》。	
第五届董事会 审计委员会 2024年第二次 会议	2024/8/28	1. 《关于〈2024年半年度报告及摘要〉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》； 3. 《关于会计政策变更的议案》。	审议通过
第五届董事会 审计委员会 2024年第三次 会议	2024/10/28	1. 《关于公司〈2024年三季度报告〉的议案》。	审议通过
第五届董事会 审计委员会 2024年第四次 会议	2024/11/20	1. 《关于公司2025年度内审工作计划的议案》。	审议通过

三、审计委员会2024年度相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，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。

（二）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天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为天健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。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和天健会计师事务所进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，促进了公司财务和内控规范。

（四）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行有效监督。

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》等相关法律法规规定和《公司章程》《审计委员会议事规则》等内部制度的要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

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，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。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月28日