

# 哈尔滨威帝电子股份有限公司

## 2024 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定和要求，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，作为公司现任董事会审计委员会成员，现将 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、2024 年度董事会审计委员会基本情况

**高诗扬：**男，1963 年生，中国国籍，本科学历。注册税务师、高级会计师，现任丽水国立税务师事务所有限公司顾问。1983 年 8 月至 1984 年 10 月任丽水丽云供销社主办会计；1984 年 11 月至 1998 年 10 月任云和县石塘供销社主办会计；1998 年 11 月至 1999 年 10 月任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；1999 年 11 月至 2020 年 12 月今任丽水国立税务师事务所有限公司董事长，2021 年 1 月至今任丽水国立税务师事务所有限公司顾问。

**刘小龙：**男，1957 年生，中国国籍，本科学历。上海交通大学机电分校学士。历任上海外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、总经理，上海张江集团副总经理、常务副总经理，张江高科技园区管委会副主任，上海张江高科技开发股份有限公司董事长，上海化工区开发有限公司副总经理。现任上海久有基金董事长兼首席执行官。

**何永达（2024 年 7 月 8 日离职）：**男，1971 年生，中国国籍，研究生学历。现任丽水学院商学院教授，浙江省国际贸易学会、浙江省金融工程学会、丽水市统计学会理事和丽水学院留联会副会长。是浙江省中青年学科带头人、丽水市 138 第一、二层次人才，浙江理工大学硕士生导师。1995—1996 年在新西兰首都语言学院学习商务英语，1997—2004 年在深圳外资企业从事国际贸易工作，任职公司副总经理，2004 年进入丽水学院。在《经济地理》《ICIC Express Letters》《International Journal of u- and e-service Science and Technology》等国内外重要期刊发表论文 40 余篇，出版专著 4 部；主持国家社科基金项目 1 项，民政部重点项目、教育部人文社会科学研究一般项目、国家民委项目和全国商科教育培训科研“十三五”规划课题各 1 项，浙江省重点软科学项目 1 项，浙江省哲学社会科学规划项目 2 项，浙江省经济普查办公室（省级）、浙江省农业普查办公室（省级）、浙江省人口普查办公室（省级）、

浙江省政府 R&D 清查办（省级）、浙江省统计局重点研究项目、浙江省人力资源保障厅、丽水市科技局等项目多项；主持和参与丽水市发改委、丽水市商务局、浙江省烟草专卖局、缙云县委组织部、莲都区经商局等横向服务项目 30 余项；研究成果先后获得浙江省教育厅、浙江省统计局、全国人口普查办公室优秀成果三等奖、丽水市政府优秀成果一等奖、二等奖（两项）、三等奖等奖项。主要研究领域：现代服务业、服务经济与理论、经济统计应用。

**杨成钢（2024年7月8日任职）：**男，1965年生，中国国籍，本科学历。1985年12月南京电力学校继电保护及自动装置专业毕业到丽水电业局（现丽水供电公司）工作，历经电力修理试验继电保护班员、班长、专职、主任（11年），电力安装试验公司副总经理（7年）、电力调度主任（5年）、公司副总工兼生产技术部主任（7年）、副总工兼安全监察部主任（7年）、生产咨询委主任（3年）；其中，1994年—1997年武汉水利电力大学电力系统及自动化本科函授毕业，1996年获项目经理证书，1999年获天津大学工商管理培训证书、华北电力大学高级营销师证书，2001年—2003年浙江大学远程教育公共事业管理（有经济学、货币银行学、财务分析、证券投资分析等课程）本科毕业，2003年获得高级工程师资格，2017年获得教授级工程师资格（输配电及用电工程），2008年省委省政府抗击雨雪冰冻灾害先进个人，浙江省电力有限公司第二届劳动模范（2012年），2013年获得国网职工技术创新二等奖，2020年获得中国能源化学地质工会职工创新科技进步二等奖，2022年获得国家碳排放高级管理师、评估师、交易师资格，参与科技项目十余项，发明专利6项，参编规程7项，丽水市气候变化评审专家，省安监局安全特聘专家，浙江省发改委评审专家，丽水市电力学会常务理事；在配电技术、电能质量监测及治理、降低电力损耗技术及管理、安全可靠节约用电、储能等方面有比较扎实理论和丰富实践经验。

## 二、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计召开 6 次会议，召开情况具体如下：

序号	召开日期	会议届次	会议内容
1	2024.4.26	董事会审计委员会 2024 年第一次会议	1、《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 2、《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 5、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 6、《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》

			7、《关于会计政策变更的议案》 8、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 9、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》
2	2024.7.18	董事会审计委员会 2024 年第二次会议	1、《关于选聘公司 2024 年度报表审计及财务咨询服务项目招标代理公司的议案》 2、《关于选聘公司 2024 年度报表审计及财务咨询服务项目招标代理公司竞争性磋商文件的议案》
3	2024.08.08	董事会审计委员会 2024 年第三次会议	1、《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
4	2024.09.13	董事会审计委员会 2024 年第四次会议	1、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
5	2024.10.25	董事会审计委员会 2024 年第五次会议	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
6	2024.12.16	董事会审计委员会 2024 年第六次会议	1、《关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司 51%股权的议案》

### 三、审计委员会年度主要工作内容情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司聘请的审计机构。在公司年度审计报告编制期间，我们与立信中联就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，关注公司关键审计事项，详细了解年审工作中发现的问题和解决方案。我们认为，立信中联在审计工作中能够始终坚持独立、客观的原则，严格遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

#### （二）指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促公司内审部严格按照《内部审计制度》及年度内部审计计划的要求履行职责。指导内审部的内部建设和培训工作，建立有效运作机制。

#### （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司报告期内的财务报告，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的

事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### **（四）评估公司内部控制的有效性**

报告期内，审计委员会认真监督公司内控制度执行，指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作。我们认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定要求，建立较为完善的公司治理结构和内部控制制度并有效执行。

#### **（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，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与公司聘请的外部审计机构立信中联进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会在听取了各方意见的基础上，积极进行了相关协调工作，提高审计效率，提升内部审计人员的业务素质 and 内部审计水平，共同发挥审计监督职能。

### **四、总体评价**

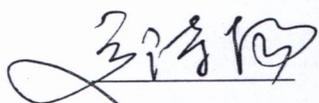
2024年，董事会审计委员会依据《审计委员会议事规则》恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司、全体股东负责的态度，充分发挥委员专业优势，对公司定期报告编制、聘任会计师事务所、募集资金使用等事项进行了认真审慎的讨论和审议，有力保证了公司经营决策的科学、合规，推动公司整体规范治理水平稳步提升。

2025年，公司董事会审计委员将会严格根据相关法规的要求，秉持审慎、客观、独立的原则，继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司规范运作、稳健发展，切实履行董事会审计委员会的职责，发挥审计委员会的监督职能，进一步加强与公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，切实维护公司及全体股东利益。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会审计委员会

2025年4月28日

(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况  
报告之签字页)

  
高诗扬

\_\_\_\_\_  
杨成钢

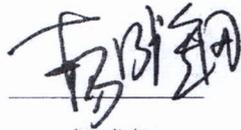
\_\_\_\_\_  
刘小龙

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会审计委员会

2025 年 4 月 27 日

(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况  
报告之签字页)

\_\_\_\_\_  
高诗扬

\_\_\_\_\_  
  
杨成钢

\_\_\_\_\_  
刘小龙

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会审计委员会

2025 年 4 月 27 日

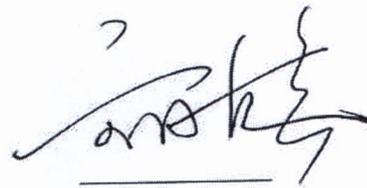
(此页无正文，为哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况  
报告之签字页)

\_\_\_\_\_

高诗扬

\_\_\_\_\_

杨成钢



\_\_\_\_\_

刘小龙

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会审计委员会

2025 年 4 月 27 日