

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2025-012

深圳市广道数字技术股份有限公司

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。

深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，在 2024 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会董事会审计委员会由安秀梅女士、WANG,YANG（王洋）先生、杨彬先生 3 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事安秀梅女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用，共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议事项
1	2024 年 4 月 24 日	第三届董事会审计委员会第一次会议	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》《关于

			公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于会计师事务所出具的 2023 年度审计报告的议案》《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于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》《关于追认 2023 年关联交易的议案》《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》
2	2024 年 8 月 27 日	第三届董事会 审计委员会第二次会议	《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 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	2024 年 9 月 25 日	第三届董事会 审计委员会第三次会议	《关于前次募集资金使用情况的专项报告及其鉴证报告的议案》《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》
4	2024 年 10 月 29 日	第三届董事会 审计委员会第四次会议	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2024 年度，董事会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相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中审华会计师事务所（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中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，能够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、内部审计部门与外部审计机构的沟通

2024 年度，董事会审计委员会与公司管理层、内部审计部门、会计师事务所等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。

（四）指导内部审计工作

2024 年度，董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作的开展，认真听取了公司内部审计工作计划，督促公司内部审部门严格按照内部审计制度开展工作，严控风险。

（五）评估公司内部控制的有效性

2024 年度，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，公司目前已建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的初步审计结论对公司 2024 年度财务报告及内控报告出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告，董事会审计委员会要求董事会及管理层对涉及事项高度重视，积极采取相应的整改措施，尽快消除相关内部控制缺陷及其影响，切实维护公司和全体股东的利。

四、总体评价

2024 年度，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，严格审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。董事会审计委员会对 2024 年度发生的公司内控失效事宜深表遗憾和痛心。

2025 年度，董事会审计委员会将会继续根据相关规定和要求，忠实、勤勉地履职，充分发挥审计委员会的各项职责，督促公司内部控制缺陷的整改，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 29 日