

青岛丰光精密机械股份有限公司

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。

2024 年度，青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《青岛丰光精密机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2023 年 11 月 9 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由洪晓明、赵春旭、李伟三名成员组成，其中洪晓明、赵春旭为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士洪晓明担任，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、2024 年度董事会审计委员会召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次，3 名委员均出席全部会议。

会议召开的具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议内容	审议结果
1	2024 年 01 月 17 日	第四届董事会审计委员会第一次会议	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	通过
2	2024 年 04 月 25 日	第四届董事会审计委员会第	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	通过

序号	时间	会议届次	审议内容	审议结果
		二次会议	《关于公司 2023 年度内部控制有效性自我评价报告的议案》	通过
			《关于董事会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》	通过
			《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》	通过
			《关于更正公司 2022 年年度报告、2023 年第三季度报告的议案》	通过
			《关于公司前期会计差错更正的议案》	通过
			《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	通过
3	2024 年 08 月 28 日	第四届董事会审计委员会第三次会议	《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》	通过
4	2024 年 10 月 29 日	第四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》	通过
5	2024 年 12 月 25 日	第四届董事会审计委员会第五次会议	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	通过

三、2024 年度董事会审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为中兴华具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司年度财务审计工作的要求。在年报审计期间，审计委员会与中兴华就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等事项进行了充分的沟通和交流。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督和指导，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（三）审阅公司的财务报告

报告期内，公司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财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）评估内部控制的有效性

公司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。2024 年度，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。董事会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发布的有关上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

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，协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，推动公司各项审计工作的高效完成。

四、总体评价

2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责，为提高公司治理水平发挥了积极作用，促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025 年，公司董事会审计委员会将继续按照各项规定，本着对公司、全体股东负责的态度，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，认真履行公司赋予的各项职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日