

中国高科集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关制度规定，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事张博女士、独立董事黄震先生、非独立董事李芳芳女士，其中，张博女士任主任委员。

公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中，主任委员张博女士具备较丰富的会计专业知识和经验，为会计领域专业人士。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司内部及外部审计的职责。

二、审计委员会召开会议情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 3 月 22 日	审议通过： 1、《关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案》 2、《关于 2024 年度日常关联交易的议案》
第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 18 日	审议通过： 1、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 2、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 3、《关于 2023 年度利润分配的预案》 4、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 5、《关于 2023 年度内部控制审计报告的议案》 6、《关于计提商誉减值准备的议案》
第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 7 月 1 日	审议通过《关于控股孙公司以物抵债暨关联交易的议案》
第十届董事会审计委员会	2024 年 8	审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议

会 2024 年第五次会议	月 29 日	案》
第十届董事会审计委员会 2024 年第六次会议	2024 年 9 月 6 日	审议通过《关于签订转委托服务协议之补充协议暨关联交易的议案》
第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议	2024 年 10 月 29 日	审议通过： 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于续聘会计师事务所的议案》

三、审计委员会相关工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

在年度审计工作中，公司董事会审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，督促其按照审计计划开展审计工作；在年审会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师召开沟通会；在审计报告出具后，进行了认真审阅。

我们对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了客观评估，认为其对公司进行审计期间勤勉尽责，全面地完成了公司各项审计工作，遵循了独立、客观、公正的职业准则，并向公司董事会提议继续聘请其为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。

2、监督及评估内部审计工作情况

公司董事会审计委员会对公司内审工作进行了必要的了解及沟通，并提出了指导意见和工作要求。公司董事会审计委员会认真审阅、检查了公司内部审计 2024 年度工作以及 2025 年度工作计划，督促公司内部审计机构按照工作计划认真执行，指导内部审计部门有效运作，确保公司规范运行。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

公司董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，公司财务报告不存在相关的欺诈、舞弊行为，也不存在重大会计政策和估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估内部控制的有效性

公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，认真指导和推动公司内部控制体系实施、评估和完善工作，审计委员会授权公司审计监察部开展内控自



我评价工作，促使各单位各部门内控制度的有效落实。

5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

公司董事会审计委员会多次与公司管理层、审计监察部及相关部门进行交流和沟通，在听取了双方的诉求意见后，积极协调并保证了相关审计和内控工作的顺利开展。

四、总体评价

2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地履行了审计委员会的职责，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用。

2025 年度，审计委员会将继续认真履行职责和义务，利用自身专业优势，认真监督和指导公司的内外部审计工作，切实发挥审计委员会的积极作用，维护公司及全体股东的合法利益。

中国高科集团股份有限公司
董事会审计委员会

2025 年 3 月 17 日



(本页无正文，中国高科集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告签字页)

张博

张博

黄震

黄震

李芳芳

李芳芳

