

# 南方电网储能股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度 履职情况报告

2024 年，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《南方电网储能股份有限公司章程》《南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、积极履职。现将 2024 年度履职情况报告如下：

## 一、审计委员会基本情况

2024 年，公司董事会审计委员会由杨璐独立董事、胡继晔独立董事和曹重董事组成，杨璐独立董事为会计专业人士，担任审计委员会召集人。3 名董事均具备相关的专业知识和从业经验，能够胜任审计委员会的工作。

## 二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会召开会议 6 次，具体如下：

（一）2024 年 3 月 26 日召开年度第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于对南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于公司 2024 年度计划预

算方案的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部审计工作报告暨 2024 年内部审计工作计划的议案》《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于公司审计全覆盖工作规划的议案》《公司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》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》，会议听取了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（二）2024 年 4 月 22 日召开年度第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，会议听取了公司 2024 年一季度内部审计工作汇报。

（三）2024 年 7 月 12 日召开年度第三次会议，审议通过了《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案》《关于公司参与投资设立南网战新基金的议案》《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。

（四）2024 年 8 月 23 日召开年度第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》，会议听取了公司 2024 年上半年度内部审计工作汇报。

（五）2024 年 10 月 21 日召开年度第五次会议，审议通过了《关于制定公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》，会议听取了公司 2024 年三季度内部审计工作汇报。

（六）2024年12月9日召开年度第六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，会议听取了《公司2024年法治工作报告（含监督控制管理情况）》。

### **三、审计委员会2024年度主要工作情况**

#### **（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同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2024年度财务决算审计机构和内控审计机构，并对审计工作进行监督。对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为大信切实履行了审计机构的职责。

#### **（二）监督及评估内部审计工作**

报告期内，公司董事会审计委员会认真指导内部审计工作开展，听取了4次公司内部审计工作汇报，包括审计项目的执行情况、发现的问题和提出的建议等，确保审计工作按计划进行。审计委员会认为公司内部审计机制能够有效运转，独立客观地进行监督评价。

#### **（三）审阅公司财务报告并发表意见**

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司定期报告，认为公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现

金流量，不存在会计政策和估计重大错误或不合理性。

#### **（四）审阅关联交易事项并发表意见**

报告期内，公司董事会审计委员会审议了关联交易相关议案，认为公司关联交易遵循公正公开公平的原则，定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### **（五）评估内部控制有效性**

报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制情况进行了解和审查，认为公司已建立良好的内部控制制度并有效实施，未发现内部控制存在重大缺陷。

#### **（六）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**

报告期内，公司董事会审计委员会关注相关审计工作的进展情况，协调经营管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通与配合，确保各项审计工作顺利完成。

### **四、总体评价**

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所股票上市规则》《南方电网储能股份有限公司章程》《南方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉履行了相应职责。

南方电网储能股份有限公司

董事会审计委员会

2025年3月28日

