



倍杰特集团股份有限公司

第三届董事会审计委员会第十四次会议记录

会议时间：2024年8月16日11:00

召开方式：本次会议采用现场及网络相结合的方式召开

现场会议地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501会议室

会议出席人员：审计委员会全体委员（李存慧、贺芳、肖丹）

会议列席人员：权思影、张磊、王明鸽

会议主持人：李存慧

会议记录人：权思影

会议审议事项：

1、关于《2024年半年度内部审计工作报告》的议案；

会议以记名投票方式表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案；

会议发言要点记录：

审计委员会主任委员李存慧提出公司是否就2024年上半年经营情况与年审会计师事务所沟通？请财务总监介绍主要沟通内容。

财务总监张磊表示已与公司2023年度审计签字会计师熊宇、现场工作负责人张山对公司2024年上半年经营和财务情况进行了沟通，主要沟通如下内容：

（1）关于公司竞得新疆地区两处铜矿探矿权对公司未来经营的影响，公司探矿权于2024年5月竞得，目前仍处于探矿工作初期，预计2024年资本支出金额有限，对公司2024年业绩不构成重大影响，未来公司将根据勘探结果做下一步经营计划；

（2）公司2024年上半年新增订单情况：截至2024年7月底，公司已中标项目约4.8亿元，超过2023年全年，经营情况向好；

（3）沟通公司预计全年业绩完成情况，对公司目前在建项目进行了沟通，初步拟定后续审计计划；

（4）对以前年度事项本期进展情况进行了沟通，初步确定了后续解决方案和



后续会计处理方法。

会议以记名投票方式表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

会议以记名投票方式表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）



（此页无正文，为倍杰特集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议记录签字页）

出席会议人员签名：

李存慧： _____

贺 芳： _____

肖 丹： _____

记录人签名：

权思影： _____

年 月 日