

四川久远银海软件股份有限公司

董事会审计委员会决议

四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会于 2025 年 3 月 20 日在公司 25 楼会议室举行会议，会议通过了以下议案：

1、《公司 2024 年年度报告及其摘要》及财务信息

经审查，我们认为 2024 年年度报告及其摘要客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。定期报告中的财务信息真实、准确，无虚假记载，公允反映了公司 2024 年度公司财务状况、经营成果和现金流量状况等。同意提交董事会审议。

2、《公司 2024 年财务决算报告》

经审查公司 2024 年度财务决算报告，我们认为：该报告如实反映了公司 2024 年度财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交董事会审议。

3、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

经认真审核公司管理层编制的《公司 2024 年内部控制自我评价报告》，我们认为：《公司 2024 年内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求，并同意将该报告提交董事会审议。

4、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

经认真审核公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告、公司审计机构出具的 2024 年度审计报告及其附注等内容，结合公司实际情况，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，并同意将该报告提交董事会审议。

5、《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

我们对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查。我们认为：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，诚信情况良好，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构，审计费用预计为 78 万元，其中年报及其他相关审计费用 60 万元，内部控制审计费用 18 万元。同意将该事项提请董事会审议。

审计委员会成员：

张腾文（主任委员）：

李海燕：

雷航：