

四川久远银海软件股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,作为四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)的现任审计委员会成员,现就 2024 年度履职情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

2024 年度,公司第六届董事会审计委员会由独立董事张腾文(主任委员)、雷航和非独立董事李海燕三人组成,2024 年公司董事会审计委员会按照相关规章制度正常运行。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度,董事会审计委员会会议共召开 6 次,具体情况如下:

会议名称	召开日期	主要议案	审议结果
审计委员会 2024 年第 1 次会议	2024 年 04 月 02 日	《公司 2023 年年度报告及其摘要》	决议通过
审计委员会 2024 年第 2 次会议	2024 年 04 月 24 日	《公司 2024 年第一季度报告》	决议通过
审计委员会 2024 年第 3 次会议	2024 年 08 月 02 日	《关于制定公司〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》	决议通过
审计委员会 2024 年第 4 次会议	2024 年 08 月 27 日	《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	决议通过
审计委员会 2024 年第 5 次会议	2024 年 10 月 25 日	《2024 年第三季度报告》	决议通过
审计委员会 2024 年第 6 次会议	2024 年 11 月 19 日	《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》	决议通过

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

(一) 聘任、监督及评估外部审计机构工作情况

2024年11月19日董事会审计委员会审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,对华信会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了严格核查和评价,认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求,同意提交公司董事会、股东大会审议。公司第六届董事会第九次会议及公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,同意聘任华信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

我们认为华信会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的

职业准则。

（二）指导内部审计工作情况

我们认真审阅并认可公司的内部审计工作计划,督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见,对公司内部控制的有效性进行了自我评价。

经审阅内部审计工作报告,我们认为内部审计部门出具定期报告的内部审计报告客观、真实、全面反映了公司的经营情况和财务状况,未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息并对其发表意见

我们认真审阅公司编制并披露的《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》及相应财务报告和财务报表,认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规,建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。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。因此我们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、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

为更好地使公司管理层、内部审计部门及相关部门与华信会计师事务所进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的意见后,积极进行了相关协调工作,以求提高完成相关审计工作的效率。围绕年报审计工作,我们分别在2024年12月20日,2025年1月16日,2025年3月10日就审计工作的计划安排、执行情况、关注事项、审计结果等进行了沟通讨论,确保了审计工作的顺利完成。

四、总体评价

根据《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等相关规定,我们充分发挥监督审查作用,恪尽职守地履行了审计委员会的职责。

2025年,公司第六届董事会审计委员会将充分发挥监督职能,继续关注公司的财务信息、

内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作等事项,切实履行职责,维护公司及全体股东的利益。

四川久远银海软件股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二五年三月二十日