

汉王科技股份有限公司审计委员会

2024年度履职情况报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》等规定和要求，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现就2024年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024年4月7日，公司因《董事会审计委员会实施细则》等现行有效规则的修订，对第六届董事会审计委员会成员进行调整，调整前由洪玫女士、杨金观先生、朱德永先生组成，洪玫女士为会计专业人士并担任主任委员；调整后由洪玫女士、杨金观先生、刘秋童先生组成，洪玫女士担任主任委员；2024年5月14日，公司因董事会换届对审计委员会进行了相应调整，公司第七届审计委员会由李小荣先生、苏丹女士、刘成林先生组成，其中李小荣先生为会计专业人士并担任主任委员。

二、2024年审计委员会会议召开情况

2024年度，公司审计委员会共召开7次会议，其中，第六届审计委员会召开3次会议，第七届审计委员会召开4次会议。具体情况如下：

1、第六届审计委员会召开会议情况

召开日期	会议内容	提出的意见和建议
2024/1/8	1、审计委员会与年审会计师就2023年年报预审阶段的沟通	认可并关注年审会计师在预审阶段提出的重点问题，认可2024年度内部审计工作计划
	2、2024年度内部审计工作计划	

2024/3/27	1、讨论并审核《2023年年度报告及摘要》	认可2023年度报告相关议案，同意将相关议案提交董事会审议
	2、讨论并审核《2023年度财务决算报告》	
	3、讨论并审核《2024年度财务预算报告》	
	4、讨论并审核《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
	5、讨论并审核《2023年度内部控制自我评价报告》	
	6、讨论并审核2023年年审工作及2024年度审计机构聘任建议	
	7、讨论并审核《关于计提资产减值准备和核销资产的议案》	
	8、讨论并审核《2023年度内审报告》	
2024/4/24	1、讨论并审核《2024年第一季度内部审计报告》	认可2024年第一季度报告，同意相关议案提交董事会审议
	2、讨论并审核公司2024年第一季度募集资金存放与使用情况；	
	3、讨论并审核《2024年第一季度报告》；	

2、第七届审计委员会召开会议情况

召开日期	会议内容	提出的意见和建议
2024/5/14	1、审议关于聘任公司财务负责人的议案；	审计委员会对相关候选人的任职资格等资料进行了审阅，同意将相关议案提交董事会审议
	2、审议关于聘任公司审计部负责人的议案	
2024/8/23	1、审议《2024年半年度内审报告》的议案；	认可2024年半年度内部审计报告及2024年半年度报告，同意将相关议案提交董事会审议
	2、审议《公司2024年半年度报告》全文及摘要的议案；	
	3、审议《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
2024/10/28	1、审议《2024年第三季度内审报告》的议案；	认可2024年第三季内部审计报告及2024年第三季度报告，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将相关议案提交董事会审议
	2、审议《公司2024年第三季度报告》的议案；	
	3、审议《公司2024年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；	
	4、审议《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	
2024/12/27	1、审议关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	同意将相关议案提交董事会审议

三、审计委员会2024年主要工作情况

1、监督和评估外部审计工作

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是公司2024年度的审计机构。信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定，未在公司获取除审计必要费用外的任何现金及其他任何形式的经济利益；审计小组成员均未在公司任职，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

信永中和具有证券服务业务从业资质，为公司年报审计配备了专业审计工作团队，核心团队成員均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。

信永中和会计师事务所于2023年12月成立审计小组，并进入公司开始进行年度审计工作，审计团队全部签署了《内幕信息知情人承诺函》。审计期间，公司审计委员会多次与会计师事务所沟通，信永中和在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，信永中和基于对审计证据得出的结论，对公司财务报表发表标准无保留审计意见。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司审计部提交的内部审计计划，督促公司内审部严格按照内部审计计划实施；每季度对内审部出具的《内审报告》进行审核，对内部审计过程中发现的问题提出指导性意见，提升了内部审计的效率。

3、审阅公司的财务报告

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司的

财务报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，并同意将报告提交公司董事会审议；公司披露的财务报告相关信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、协调管理层、内部审计与外部审计之间的沟通

审计委员会充分听取各方意见，积极协调各项工作，保证了公司内外部审计机构共同发挥审计监督职能，从多角度完善公司的审计工作，提高了审计效率，推动了年度各项审计工作的顺利开展，为定期报告及时准确披露提供了支持与保障。

5、核查募集资金使用与管理情况

审计委员会对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督进行了认真的核查，并对报告期内部分募投项目结项事宜发表了明确的意见。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥董事会专门委员会的职能作用，本着维护公司及股东利益的原则，恪尽职守地进行了履职。2025年，董事会审计委员会将继续勤勉尽责，认真履行审计委员会的各项职责。

汉王科技股份有限公司董事会
审计委员会

2025年3月27日