

河南思维自动化设备股份有限公司

2024年度审计委员会履职情况报告

作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，我们本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责，现对2024年度履职情况总结报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事叶建华先生、王艳华女士及董事王卫平先生组成，其中主任委员由会计专业人士叶建华先生担任。

董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024年度，公司第五届董事会审计委员会共召开4次审计委员会会议，对定期报告、年审注册会计师出具的审计报告、会计政策变更、聘任会计师事务所等事项进行了审议，为董事会决策提供了专业意见。具体情况如下：

日期	会议名称	审议议案
2024年4月8日	第五届董事会审计委员会第一次会议	审议通过了： 1、《<公司2023年年度报告>及其摘要》 2、《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 3、《公司2023年度利润分配预案》 4、《公司2024-2026年分红规划》 5、《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》 6、《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于审议<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》 8、《关于审议<公司2023年度内部控制审计报告>的议案》 9、《公司2023年度商誉减值测试报告》 10、《关于公司2023年度关联方资金占用及对外担保情况的议案》 11、《关于公司会计政策变更的议案》

日期	会议名称	审议议案
2024年4月23日	第五届董事会审计委员会第二次会议	审议通过了： 1、《公司2024年第一季度报告》
2024年8月16日	第五届董事会审计委员会第三次会议	审议通过了： 1、《公司2024年半年度报告》 2、《关于拟聘任2024年度审计机构的议案》
2024年10月27日	第五届董事会审计委员会第四次会议	审议通过了： 1、《公司2024年第三季度报告》

三、审计委员会2024年度主要工作情况

（一）年审工作中的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2023年度财务报告和2024年前三季度财务报告的编制工作，并指导和参与了公司2024年年度审计预审工作。

1、在年审注册会计师进场前，认真听取、审阅了会计师对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关事项的时间安排。

2、在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。

3、在2023年度财务报告审计过程中，结合年审注册会计师出具的初步审计意见，我们审阅了公司2023年度审计报告，提出修改意见，并提交董事会审核。

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。认为公司会计师事务所选聘工作符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。公司本次变更会计师事务所的理由恰当，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，同意聘请信永中和为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，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

真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致审计机构出具非标准审计报告的事项。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司2023年内部审计工作总结，了解公司2024年内部审计工作计划、审计发现及审计跟进，及时督促公司内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提升了公司内部审计的工作效率。经审阅公司内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（四）评估内部控制有效性

审计委员会通过对公司内部控制情况的了解和审查，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规的规定及内部控制监管要求，结合实际情况，建立了较为完善的治理结构和治理制度。公司严格执行各项规章制度，股东大会、董事会、经营层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制设计和实际运行情况符合上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层、财务部门等公司相关部门与外部审计机构的沟通，以更好的配合外部审计机构开展年度审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥职能，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。2025年，公司审计委员会将继续坚持谨慎、勤勉、忠实的工作原则，按照各项相关规定，规范履职，有效监督外部审计，健全和完善公司内部审计工作，促进公司的规范运作，充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥董事会审计委员会的重要作用。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会
2025年4月11日