

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2025-033

成都长城开发科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年度，成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《成都长城开发科技股份有限公司章程》《成都长城开发科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事黄雷女士、独立董事谭平女士、非独立董事彭秧先生 3 名委员组成，其中独立董事占审计委员会委员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事黄雷女士担任，审计委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。公司审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议	召开时间	审议议案
第一届董事会审计委员会会议	2024 年 2 月 21 日	审议通过《关于公司 2023 年度审阅报告及财务报表的议案》

第一届董事会审计委员会会议	2024 年 4 月 3 日	1、审议通过《关于对经审计的 2023 年度财务报告的意见》 2、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的意见》 3、审议通过《关于公司 2023 年度非经常性损益明细表的意见》
第一届董事会审计委员会会议	2024 年 5 月 8 日	审议通过《关于对经审阅的 2024 年 1-3 月财务报告的意见》
第一届董事会审计委员会会议	2024 年 7 月 15 日	审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
第一届董事会审计委员会会议	2024 年 8 月 27 日	审议通过《关于对经审阅的公司 2024 年半年度财务报告的意见》
第一届董事会审计委员会会议	2024 年 11 月 21 日	1、审议通过《关于对公司 2024 年半年度财务报告及审计报告的意见》 2、审议通过《关于对公司 2024 年半年度内部控制自我评价报告及鉴证报告的意见》 3、审议通过《关于对公司 2024 年半年度非经常性损益明细表及鉴证报告的意见》 4、审议通过《关于对公司 2024 年 1-9 月财务报告及审阅报告的意见》 5、审议通过《关于对续聘会计师事务所的意见》

三、主要工作内容

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审议了公司相关财务报告，并对定期报告编制的真实性、完整性和准确性提出了专业的意见和建议，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项，公司财务报表均严格按照《企业会计准则》等有关规定编制。

（二）监督及评价外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的 2024 年半年度和年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行核查，并对其执行公司审计工作情况进行了监督，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业资质和能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计机构的责任和义务。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审议了公司的内部审计工作计划，认可该计划的可行性，同时督促并指导公司审计部严格按照计划执行。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）评估内部控制的有效性

公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规和证监会、北交所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格遵守各项法律法规及公司内部控制制度，股东会、董事会、监事会规范运作，切实保障了公司和全体股东的权益，公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会有效促进了治理层、管理层与立信会计师事务所的沟通联络，统筹各方意见，积极协调审计工作，确保年报审计工作按期高质量完成。

四、总体评价

公司审计委员会委员依据中国证监会、北京证券交易所的各项规定，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规章制度，本着勤勉尽责的态度，

尽职尽责地履行了审计委员会的职能，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制制度，为提升公司治理水平及风险防范发挥了积极作用。

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日