

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2024年度北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

因第一届董事会任期届满，公司于2024年5月完成对董事会和董事会各专门委员会的换届选举工作。公司第二届董事会审计委员会成员未发生变化，仍由余应敏先生、王兆峰先生、陈望舒先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事余应敏先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2024年度，董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第一届董事会审计委员会2024年第一次会议	2024年1月21日	<p>（一）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》</p> <p>（二）审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》</p> <p>（三）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>（四）审议《关于增设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》</p>

<p>第一届董事会审计委员会2024年第二次会议</p>	<p>2024年4月22日</p>	<p>(一) 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》</p> <p>(二) 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》</p> <p>(三) 审议《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》</p> <p>(四) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>(五) 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>(六) 审议《关于<公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》</p> <p>(七) 审议《关于<使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目>的议案》</p> <p>(八) 审议《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》</p>
<p>第二届董事会审计委员会2024年第一次会议</p>	<p>2024年8月28日</p>	<p>(一) 审议《关于<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》</p> <p>(二) 审议《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>(三) 审议《关于<2024年度融资计划>的议案》</p>
<p>第二届董事会审计委员会2024年第二次会议</p>	<p>2024年10月29日</p>	<p>审议《关于<2024年第三季度报告>的议案》</p>

三、审计委员会工作履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作进行了监督评价，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注

册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）对公司内部审计工作指导情况

公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见；审阅了公司内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格执行审计计划。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，公允反映了公司财务状况和经营成果。

四、总体评价

2024年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计的评估工作等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

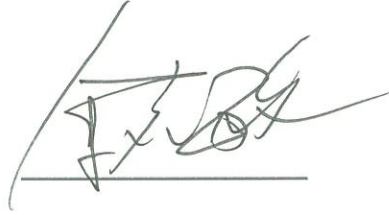
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

审计委员会：余应敏、王兆峰、陈望舒

2025年4月30日

(本页无正文，为《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页)

余应敏

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

2025年4月29日

(本页无正文，为《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页)

王兆峰



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wang Zhao Feng', is written above a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the horizontal line.

2025年4月29日

(本页无正文，为《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页)

陈望舒

Handwritten signature of Chen Wangshu in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

2025年4月29日