

上海广电电气（集团）股份有限公司

2024 年度审计委员会履职报告

2024 年度，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的要求，认真履行职责，充分发挥审计委员会应有的作用，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的人员组成

公司审计委员会由三名独立董事组成，其中一名为专业会计人士。审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任。本届董事会审计委员会成员为张爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生三名独立董事，委员会召集人由张爱民先生担任。审计委员会成员简介如下：

张爱民：经济学硕士，会计学教授、中国注册会计师（非执业）、中国资产评估师、中国房地产估价师。曾任华东理工大学商学院副教授、教授、会计学系主任、学校财务处处长、审计处处长，现任华东理工大学商学院会计学系教授。2015 年起，担任中国成本研究会理事、上海市审计学会理事、中国教育会计学会内控与风险管理专委会副主任。

朱黎庭：本科学历，历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任，现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、主任。

唐斌：江西财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院、清华五道口金融学院 EMBA；现任上海复星高科技集团有限公司执行总裁、首席投资官，上海复星创富投资管理股份有限公司董事长。

全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。

二、审计委员会的年度履职概况

1、审计委员会会议的召开出席情况

2024 年度审计委员会共召开 7 次会议，出席情况如下：

委员姓名	本年应参加会议次数	亲自出席（次）
张爱民	7	7
朱黎庭	7	7
唐斌	7	7

2、审计委员会工作情况

2024 年度，根据《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》的要求，审计委员会定期召开会议审议定期报告，与公司财务部、管理层交换意见，完成了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告的审核，并签署了书面确认意见。在 2023 年年度报告工作中，审计委员会积极参与，主动了解公司生产经营情况，与年报审计师保持沟通并形成书面记录，就审计过程中发现的问题及时交换意见，保证了年报各项工作的顺利进行。审计委员会认真审议聘请审计机构、内控评价与审计等事项，对公司改善主营业务、完善内控、加强应收账款管理等提出建设性意见和建议。

公司积极为审计委员会行使职权提供必要的工作条件，并根据审计委员会的要求协调组织各次会议，保证审计委员会与公司管理层沟通渠道的顺畅，及时了解公司的生产经营和规范运作情况。

三、审计委员会的期后履职情况

在 2024 年年报工作中，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，召开了与外部审计机构的单独沟通会议。我们与外部审计机构沟通年报审计工作计划、审计关注事项，审阅公司编制的财务会计报表并形成书面意见。同时，我们评估公司内控制度的有效性，审阅公司内部控制自我评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。我们监督外部审计机构勤勉尽责并对其审计工作予以评估总结，为公司聘请 2025 年度审计机构提出了建议。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》、公司《董事会审计委员会工作细则》，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。

第六届董事会审计委员会

二〇二五年三月二十五日