

# 深圳市燕麦科技股份有限公司

## 2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《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》《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》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为深圳市燕麦科技股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员为陈清财先生、邓超先生、邹海燕先生，邹海燕先生为审计委员会召集人。

### 二、审计委员会年度会议出席情况

2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，具体如下：

| 序号 | 会议名称             | 召开时间            | 议案名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第三届董事会审计委员会第八次会议 | 2024 年 3 月 26 日 | 1、《关于<2023 年度内部审计工作报告>的议案》<br>2、《关于<2024 年度内部审计工作计划>的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | 第三届董事会审计委员会第九次会议 | 2024 年 4 月 13 日 | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》<br>2、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》<br>3、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》<br>4、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>5、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》<br>6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》<br>7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》<br>8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>9、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>10、《关于续聘会计师事务所的议案》<br>11、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》<br>12、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》<br>13、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 |

|   |                   |                     |                                                                                                   |
|---|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   |                     | 14、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》<br>15、《关于<选聘会计师事务所管理办法>的议案》                                              |
| 3 | 第三届董事会审计委员会第十次会议  | 2024 年 7 月<br>29 日  | 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》<br>2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》<br>3、《关于<2024 年半年度内部审计工作报告>的议案》 |
| 4 | 第三届董事会审计委员会第十一次会议 | 2024 年 10<br>月 14 日 | 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》                                                                           |

### 三、审计委员会年度履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

##### 1、监督并评价外部审计机构是否勤勉尽责

报告期内，在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）审计工作进行监督的基础上，公司董事会审计委员会认为天健能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，独立并勤勉尽责地履行职能。

##### 2、监督并评估外部审计机构的独立性

天健具有证券、期货相关业务资格，审计人员具备审计工作所必需的专业知识和相关职业证书，所有职员未在公司任职，也未有除了法定审计必要费用外的任何形式的经济利益。天健和公司不存在互相投资的情况，不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间也不存在关联关系。

##### 3、向董事会提出续聘外部审计机构的建议

在全面评估外部审计机构审计工作的基础上，董事会审计委员会认为天健能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求，向董事会提议继续聘请天健为公司 2024 年度审计机构。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅公司内部审计工作计划，对内部审计部门提出专业指导意见，保障内审机制有效运行；同时审阅内部审计工作报告并监督执行情况。经审阅，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （三）审阅公司的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及经营成果，不存在相关欺

诈、舞弊行为及重大错报。

#### **（四）监督及评估内部控制的有效性**

报告期内，公司严格执行各项法律法规和公司内部制度的要求，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了股东的合法权益。董事会审计委员会认为公司的内部控制运作情况符合相关法律法规对上市公司治理规范的要求。

#### **（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通**

报告期内，董事会审计委员会与公司管理层、内部审计部门和外部审计机构保持了充分、良好的沟通，及时关注审计工作进展情况，积极协调审计过程中出现的问题，提高审计效率，降低审计成本，共同发挥审计监督职能。

### **四、总体评价**

2024 年，董事会审计委员会依据《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》等的相关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2025 年，董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，依据相关法律法规精准规范地履行职责，积极发挥监督指导作用，积极保护公司及全体股东的合法权益，以支持公司持续、稳定、健康发展。

特此报告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会审计委员会

2025 年 4 月 22 日

（本页无正文，为《深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会  
履职报告》之签字页）

委员：

\_\_\_\_\_  
陈清财

\_\_\_\_\_  
邓超

\_\_\_\_\_  
邹海燕