

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京世纪国源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员在 2023 年任期内勤勉尽责，积极开展工作，现将本年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由庾国柱、李秋玲、董利成三名委员组成，其中董利成成为公司董事长，不在公司兼任高级管理人员；庾国柱、李秋玲为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3；主任委员由独立董事、会计专业人士李秋玲担任。

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

本年度公司暂未召开审计委员会会议。

三、董事会审计委员会主要工作情况

（一）指导内部审计工作

董事会审计委员会认真审阅了内部审计部门编制的 2024 年年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计

制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

（二）关注公司重大事项

董事会审计委员会重点关注公司募集资金存放与使用情况、日常性关联交易执行事项。

四、总体评价

2023 年度，董事会审计委员会严格依据相关法律规定要求，忠实、勤勉、尽责地履职，发挥了审查、监督作用，有效促进了公司的规范治理。

2024 年度，董事会审计委员会将继续发挥专业作用，加强与公司董事会、监事会、管理层及内部审计部门的沟通，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制体系等重要事项，提升公司规范治理水平和运营质量，切实维护公司与全体股东的利益。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 3 月 28 日