

广州珠江发展集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《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》，并按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由 2 名独立董事石水平、邓世豹及 1 名董事伍松涛组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事石水平担任。

二、审计委员会委员选举情况

2024 年 6 月 19 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》，选举邓世豹先生为第十一届董事会独立董事。在股东大会审议通过后，邓世豹先生成为公司第十一届董事会独立董事，第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、风险管理委员会委员，任期终止日与第十一届董事会一致。

三、审计委员会召开会议情况

2024 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员在其任期内均亲自出席了全部会议，并对相关会议决议进行了签字确认。

（一）2024 年 3 月 18 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议：

- 1.同意公司编制的《2023 年年度报告全文及摘要》；
- 2.同意公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》；
- 3.同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度内部控制审计报告》；
- 4.同意《关于<内部审计工作 2023 年总结及 2024 年工作计划>的议案》报送公司董事会审议；
- 5.同意《关于 2023 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》报送公司董事会审议；

6.同意《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

7.同意《2023 年度年审会计师履职情况评估报告》；

8.同意《审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告》。

（二）2024 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议：同意公司编制的《2024 年第一季度报告》。

（三）2024 年 6 月 19 日，公司召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议：同意公司《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》。

（四）2024 年 8 月 13 日，公司召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会

议：1.同意公司《2024 年半年度报告全文及摘要》；

2.同意公司《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》。

（五）2024 年 10 月 9 日，公司召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第五次会

议：1.《关于公司聘请 2024 年年度财务报表审计事务所采购立项的议案》；

2.《关于公司聘请 2024 年度内部控制审计事务所采购立项的议案》。

（六）2024 年 10 月 24 日，公司召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第六次会

议：1.同意公司《2024 年第三季度报告》；

2.同意公司《关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》。

（七）2024 年 11 月 29 日，公司召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会

议：1.同意公司《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

2.同意公司《关于 2024 年度资产减值准备财务核销的议案》。

四、审计委员会 2024 年度履职情况

（一）监督及评估审计机构工作

2024 年度，公司聘用了大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能够胜任公司的审计工作。2024 年度，审计委员会就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中重点关注事项与大信会计师事务所（特

殊普通合伙)进行了充分的讨论和沟通,未发现存在重大问题。

(二) 审阅公司财务报告

2024 年度,审计委员会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,不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。审计委员会重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题,认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

(三) 指导内部审计工作, 审阅内部控制评价报告

公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,制定了内部审计工作计划。2024 年度,公司完善了内部控制,梳理了业务流程,促使各单位各部门有效落实了内部控制措施,保证了公司经营活动的有序开展。

2024 年度,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》的要求忠实、勤勉地履行了职责。2025 年度,审计委员会将更加恪尽职守,密切关注公司的内部审计工作,加强内外审计的沟通、监督和检查工作,不断健全和完善内部审计工作,充分发挥审计委员会的监督职能,努力维护公司全体股东的合法权益。

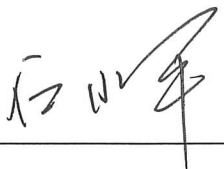
特此报告。

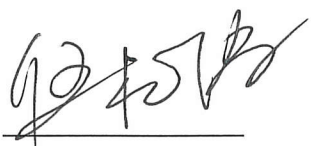
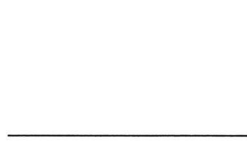
广州珠江发展集团股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 3 月 31 日

[本页无正文，为“广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会
履职情况报告”签字页]

主任委员： 
石水平 先生

委 员：  
伍松涛 先生 邓世豹 先生

2025 年 3 月 31 日

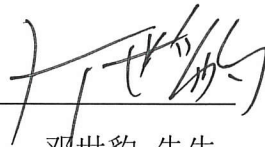
[本页无正文，为“广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会
履职情况报告”签字页]

主任委员：_____

石水平 先生

委 员：_____

伍松涛 先生



邓世豹 先生

2025 年 3 月 31 日