

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強

中國，北京
2025年4月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事滕人杰女士及宋峰先生；及獨立非執行董事劉小詩先生、紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度对会计师事务所

履行监督职责情况报告

北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2024年度出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对会计师事务所2024年度履职情况进行了评估,具体情况汇报如下:

一、 2024年年审会计师事务所基本情况

(一) 会计师事务所基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

(二) 聘任会计师事务所履行的程序

公司于2024年6月7日召开第三届董事会第十七会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》。董事会同意聘任

立信为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并经公司2023年年度股东大会审议通过。

二、 审计委员会履行监督职责的工作情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1. 公司董事会审计委员会对天健的资质进行了严格审核。2024年6月7日，第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》，审计委员会认为立信所是经中国财政部和中国证监会批准为内地注册发行人提供审计服务的会计师事务所。立信的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况能够满足公司2024年度财务和内部控制审计工作的要求，同意聘任立信为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构。

2. 2025年1月，审计委员会与立信负责公司审计工作的项目经理及合伙人召开年度审计进场前的沟通会议，对2024年度审计工作的审计范围、审计计划、人员安排、关键时间节点及审计重点等相关事项进行了沟通。

3. 2025年4月22日，公司第四届董事会审计委员会与立信主要项目组成员在公司会议室开展了有关公司2024年审计总结的会议沟通。立信项目组成员与审计委员会就审计基本情况、审计后的基本数据、主要调整事项、审计中关注的关键审计事项以及执行的主要程序、针对财务报表的总体审计结论以及其他需沟通事项进行了沟通。公司第四届董事会审计委员会成员一致同意立信项目组的判断，未发现存在项目组审计过程中没有发现的其他重大问题。

4. 2025年4月28日，公司召开第三届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了公司2024年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会

审议。

三、 总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

北京亿华通科技股份有限公司董事会审计委员会

2025年4月28日