

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第八届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会实施细则》《北京证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——董事会规则》等法律法规、规范性文件及《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司章程》《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事工作制度》《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司审计委员会实施细则》等有关规定，北京大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“大龙伟业”）第八届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次会议，审议通过了《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年度履职情况报告》。

一、审计委员会 2023 年度履职情况

（一）审计委员会组成

根据《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司章程》及《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事工作制度》的规定，审计委员会由三名成员组成，其中独立董事应占多数，且至少有一名独立董事具备会计专业背景。

报告期内，公司第八届董事会审计委员会由两位独立董事（原主任委员张海军先生、委员王再文先生）因任期届满离任。

并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次会议，审议通过了《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年度履职情况报告》。

根据《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司章程》及《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事工作制度》的规定，审计委员会由独立董事王再文先生担任主任委员，独立董事张海军先生担任委员。

报告期内，审计委员会共召开 2 次会议，审议了 2 项议案。

报告期内，审计委员会共收到 0 项关联交易事项，未对任何关联交易事项进行审核。

报告期内，审计委员会共收到 0 项关联交易事项，未对任何关联交易事项进行审核。

报告期内，审计委员会共收到 0 项关联交易事项，未对任何关联交易事项进行审核。

报告期内，审计委员会共收到 0 项关联交易事项，未对任何关联交易事项进行审核。

报告期内，审计委员会共收到 0 项关联交易事项，未对任何关联交易事项进行审核。

报告期内，审计委员会共收到 0 项关联交易事项，未对任何关联交易事项进行审核。

报告期内，审计委员会共收到 0 项关联交易事项，未对任何关联交易事项进行审核。

报告期内，审计委员会共收到 0 项关联交易事项，未对任何关联交易事项进行审核。

会议日期

会议地点

日期

会议地点

会议主题

会议内容

会议记录

会议日期

会议地点

会议主题

会议内容

会议记录

会议日期

会议地点

会议主题

会议内容

会议记录

会议日期

会议地点

会议主题

会议内容

会议记录

会议日期

会议地点

会议主题

会议内容

会议记录

会议日期

会议地点

会议主题

会议内容

会议记录

会议日期

会议地点

会议主题

会议内容

会议记录

会议日期

会议地点

会议主题

会议内容

会议日期

会议地点

会议主题

会议内容

会议记录

会议日期

会议地点

会议主题

会议内容

会议记录

会议日期

会议地点

会议主题

会议内容

会议记录

会议日期

会议地点

会议日期

会议地点

会议主题

会议内容

会议记录

会议日期

会议地点

会议主题

会议内容

会议记录

会议日期

会议地点

会议主题

会议内容

会议记录

会议日期

会议地点

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，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审计计划执行。并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅本

公司内部审计计划，我们认为该计划符合公司实际情况，且计划内容完整、重点突出、可操作性强。同时，我们要求内部审计机构在实施审计过程中，应严格按照计划执行，并及时向我们报告审计进展和发现的问题。

报告期内，内部审计机构按照计划开展了多项审计工作，包括对采购、销售、财务、人力资源等方面的审计。通过审计，内部审计机构发现了一些问题，并及时向我们报告。我们要求相关责任部门对发现的问题进行整改，并将整改情况及时反馈给内部审计机构。

此外，我们还要求内部审计机构加强对审计结果的跟踪和督促，确保问题整改到位。同时，我们还要求内部审计机构加强对审计工作的总结和报告，不断提高内部审计工作的质量和效率。

通过指导内部审计工作，我们有效地加强了公司的内部控制，提高了公司的风险管理水平。我们将继续加强对内部审计工作的指导和监督，确保内部审计工作始终处于受控状态，为公司的发展提供有力的保障。

报告期内，内部审计机构共出具了审计报告XX份，发现问题XX项，整改率XX%。我们将持续关注内部审计机构的工作进展，确保所有问题得到及时有效的整改。

特此公告。

姓名

王 强

李 强

王 强

*

*