

苏州天准科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天准科技”）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在2024年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对2024年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事罗来千先生、独立董事楼佩煌先生和董事蔡雄飞先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专业资格的罗来千先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议，历次会议均由全体委员出席，具体情况如下：

序号	召开时间	届次	主要审议内容
1	2024.4.9	第三届董事会审计委员会第十九次会议	审议通过关于《2023年年度报告》及摘要的议案、关于《2023年年度利润分配预案》的议案、关于《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案等
2	2024.4.24	第三届董事会审计委员会第二十次会议	审议通过关于《苏州天准科技股份有限公司2024年第一季度报告》的议案。
3	2024.8.16	第四届董事会审计委员会第一次会议	审议通过关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案、关于《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
4	2024.10.15	第四届董事会审计委员会第二次会议	审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案。
5	2024.10.28	第四届董事会审计委员会第三次会议	审议通过关于《苏州天准科技股份有限公司2024年第三季度报告》的议案。
6	2024.12.16	第四届董事会审计委员会	审议通过关于首次公开发行股票超募资金投

		员会第四次会议	资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
--	--	---------	---------------------------

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执行2024年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。

(二) 指导内部审计和内部控制工作

董事会审计委员会参与制定内部审计和内部控制工作计划，充分发挥审计委员会职能，监督和指导相关内控部门严格按照工作计划进行各项工作，确保公司规范运作。

(三) 审阅财务报表并对其发表意见

董事会审计委员会认真审阅了公司各期编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整。不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能公允反映公司财务状况和经营成果。公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

(四) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会就重大审计工作事宜与公司管理层、内部审计部门及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）积极协调，并充分讨论沟通，保障公司审计工作顺利进行。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计的评估和公司关联交易的合理性进行了审慎的讨论和审议，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务，较好地维护了公司与全体股东的合法权益。

2025年，董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，充分

发挥董事会审计委员会的重要职责，促进公司稳健经营、规范运作，为促进公司治理水平提升坚持不懈。

苏州天准科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月11日