

**苏州泽璟生物制药股份有限公司**  
**2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所**  
**履行监督职责情况报告**

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下：

**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**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。

**（二）聘任会计师事务所履行的程序**

公司于 2024 年 6 月 6 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议和第二届董事会第十四次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

## 二、2024 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，信永中和对公司 2024 年年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除事项进行鉴证并出具了专项报告。

经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，信永中和根据准则要求，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、关键审计事项、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

## 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》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：

（一）2024 年 6 月 6 日，第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，可以满足公司 2024 年度财务审计工作要求，同意聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）2024 年 11 月 16 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（三）2025 年 4 月 15 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对 2024 年度审计调整事项、审计结论、审计委员会关注事项进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。

#### 四、总体评价

公司董事会审计委员会按照相关监管规定的要求，利用专业知识，充分地发挥职能，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，审计过程中加强与会计师事务所的沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，推动外部审计机构提升服务质量，有效监督了公司的外部审计工作。审计委员会认为信永中和在公司 2024 年度审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成了审计工作，如期出具了公司 2024 年度财务和内部控制审计报告等文件。

苏州泽璟生物制药股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 18 日