

证券代码：874125

证券简称：安胜科技

主办券商：中信建投

浙江安胜科技股份有限公司

关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为浙江安胜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届和第四届董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会充分发挥专业委员会作用，积极开展各项工作。勤勉履职，认真履行了审计监督职责。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事胡旭微女士、独立董事曹荣庆先生和董事金卫东先生等 3 名成员组成，委员会召集人由独立董事胡旭微女士担任。

公司第四届董事会审计委员会由独立董事胡旭微女士、独立董事曹荣庆先生和董事彭喜兵先生等 3 名成员组成，委员会召集人由独立董事胡旭微女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席全部会议。会议的召开、表决和决议程序均符合国家有关法律、法规及监管部门的规定，并对相关议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	三届七次	2024/1/31	1、《关于 2024 年度审计委员会工作计划的议案》
2	三届八次	2024/4/25	1、《2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 3、《关于确认 2023 年度关联交易情况及预计 2024 年度日常关联

			交易的议案》； 4、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》； 5、《关于前期会计差错更正的议案》。
3	三届九次	2024/7/6	1、《关于聘任公司财务总监的议案》 2、《关于聘任内审部负责人的议案》
4	四届一次	2024/8/28	1、《关于 2024 年半年度报告的议案》
5	四届二次	2024/11/22	1、《关于前期会计差错更正的议案》； 2、《关于确认 2024 年 1-6 月已发生关联交易的公允性及合法性的议案》。

三、审计委员会履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，其具有从事证券相关业务的资质，并能遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了审计工作。审计委员会在履职期间对公司财务情况与公司管理层及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行多次有效沟通。督促中汇会计师事务所（特殊普通合伙）全面真实地对公司 2024 年经营状况、财务情况进行审计，确保如期出具审计报告。

（二）对公司内控制度建设的监督

审计委员会充分发挥专业委员会的职能作用，以通讯或面谈的形式与公司内部审计部门保持及时、有效地沟通，积极推动公司内部控制制度建设规范完善，对内审部门的工作计划提出了意见和建议，并根据审议通过的工作计划督促公司审计部门认真执行。

（三）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

审计委员会充分听取各方的诉求意见，积极开展相关协调工作，并对各方提出了细致的工作要求，力求高效准确地完成相关审计工作。

四、总体评价

2024 年度，公司审计委员会严格遵守相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉工作，切实履行了审计委员会的工作职责，充分发挥了应有的作用，进一步促进了公司治理的完善。

2025 年，审计委员会将继续恪尽职守，加强对内部审计工作的指导以及与

外部审计机构的沟通，充分发挥监督职责，切实提高公司的治理水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

浙江安胜科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日