

上海盛剑科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《上海盛剑科技股份有限公司章程》的有关规定，现将上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事孙爱丽、独立董事田新民、非独立董事张伟明，其中主任委员由会计专业人士孙爱丽女士担任。2024 年 5 月 10 日，公司完成董事会换届选举，第三届审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事何芹、独立董事田新民、非独立董事沈华峰，其中主任委员由会计专业人士何芹女士担任。审计委员会成员基本信息详见公司在上海证券交易所网站公告的《2024 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

会议	召开日期	审议事项
第二届审计委员会第十六次会议	2024 年 3 月 26 日	1、《2023 年度审计情况报告》。
第二届审计委员会第十七次会议	2024 年 4 月 17 日	1、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；3、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；5、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》；6、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》；7、《关于 2023 年度内部审计部工作总结及下年度工作计划的议案》。
第二届审计委员会第十八次会议	2024 年 4 月 28 日	1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
第三届审计委员会第一次会议	2024 年 5 月 10 日	1、《关于聘任公司财务负责人的议案》。

第三届审计委员会第二次会议	2024年8月26日	1、《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
第三届审计委员会第三次会议	2024年10月29日	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
第三届审计委员会第四次会议	2024年12月23日	1、《关于2024年年度审计计划及工作安排的议案》。

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司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）的审计工作情况进行了监督评价，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的年度审计机构，具有从事证券相关业务的资格。其能严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司年度内部审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，审议通过了上述财务报告并提交公司董事会审议通过。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会指导完善内控体系建设，公司内控制度符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。

与审计机构沟通在内部控制有效性评估中发现的问题与改进方法，重点关注

公司内部控制中薄弱环节的改善，并督促公司对内控缺陷进行及时整改。

5、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，审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价

2024 年度，审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和公司规范治理。

2025 年，审计委员会将继续切实履行职责，强化对公司董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文，为《上海盛剑科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》签字页)



何芹



田新民



沈华峰

上海盛剑科技股份有限公司审计委员会

2025年4月22日

董事会

