

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会实施细则》等规定，2024 年度杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事马笑芳女士、倪仲夫先生及董事王仕凯先生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事马笑芳女士担任。

2024 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，完成第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的选举。第四届董事会审计委员会由独立董事江乾坤先生、独立董事倪仲夫先生、董事王仕凯先生三名成员组成，其中主任委员由会计专业人士江乾坤先生担任。董事会审计委员会委员任职均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定。

二、董事会审计委员会报告期内会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，共审议 21 项议案，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	议案	决议结果
2024 年 2 月 1 日	2024 年第一次审计委员会	1.审议《关于 2023 年报审计计划的议案》； 2.审议《关于 2023 年第四季度内部审计报告的议案》； 3.审议《关于 2023 年下半年重要事项内部审计报告的议案》； 4.审议《关于 2024 年内部审计工作计划的议案》。	所有议案均获通过
2024 年 4 月 25 日	2024 年第二次审计委员会	1.审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 2.审议《关于续聘 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；	所有议案均获通过

		3.审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》； 4.审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 5.审议《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 6.审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 7.审议《关于会计师事务所履职情况评估报告议案》； 8.审议《关于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的议案》； 9.审议《关于 2023 年度内部审计工作报告的议案》； 10.审议《关于 2024 年第一季度内部审计报告的议案》。	
2024 年 8 月 27 日	2024 年第三次审计委员会	1.审议《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 2.审议《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》； 3.审议《关于 2024 年上半年重要事项内部审计报告的议案》； 4.审议《关于 2024 年第 2 季度内部审计报告的议案》。	所有议案均获通过
2024 年 9 月 20 日	2024 年第四次审计委员会	1.审议《关于聘任郑名艳女士为公司财务负责人的议案》。	所有议案均获通过
2024 年 10 月 28 日	2024 年第五次审计委员会	1.审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 2.审议《关于 2024 年第 3 季度内部审计报告的议案》。	所有议案均获通过

三、董事会审计委员会主要工作及履职情况

（一）监督及评估外部审计工作

报告期内，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层积极沟通，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的汇报，并就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一致意见。董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。

（二）审核公司的财务信息

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各项定期报告。我们认为公司的财务报告能真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

（三）对公司内部审计的指导与审阅情况

报告期内，董事会审计委员会充分发挥审计监督保障作用，与公司审计部始终保持沟通，认真审阅了 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计划，重点关注公司内部审计工作的规范性，并对内部审计工作提出指导性的意见，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划认真执行内部审计工作。2024 年度，未发现内审工作存在重大问题。

（四）评估内部控制的有效性

董事会审计委员会对公司内部控制的有效性进行了评估。董事会审计委员会认为：公司按照《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》等有关法律法规的规定，制定并有效执行了各项法人治理制度和内部控制制度，确保公司“三会”能够有效运作，高级管理人员的职责能够充分发挥，实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统健全、有效。

同时，董事会审计委员会建议：公司应当根据环境变化和公司需要，不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，确保内控体系与公司发展相适应。

（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取多方意见，积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划和审计方法等方面进行沟通协商，及时关注审计工作进展，协助公司顺利开展审计工作，提高了审计工作效率。

（六）对公司关联交易等其他事项的审核

董事会审计委员会认为公司与关联方之间的日常关联交易是正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。除关联委员王仕凯先生对相关子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》回避表决外，出席会议的非关联委员一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（七）聘任公司财务负责人

2024 年度，董事会审计委员会通过审查财务负责人郑名艳女士的任职资格、履职能力、品德素养等情况，同意聘任郑名艳女士为公司财务负责人，并同意提交公司董事会审议。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会全体委员通过听取工作汇报、查阅公司资料等方式，密切关注公司财务报告、内部控制运行、内外部审计机构工作情况，尽职尽责履行董事会审计委员会职责。2025 年，董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，切实维护公司和投资者的合法权益，不断促进公司稳健经营、规范运作。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 23 日

(本页无正文，为《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》之签字页)

审计委员会成员：



江乾坤



倪仲夫



王仕凯