

气派科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2024 严格按照董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极地行使董事会审计委员会职权，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事会成员组成，分别是独立董事左志刚先生（会计专业人士）、独立董事常军锋先生及董事白瑛女士组成，左志刚先生担任召集人（主任委员）。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年公司召开了 5 次董事会审计委员会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，所有的会议议案均获得通过和得到有效执行，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	第四届董事会审计委员第九次会议	2024 年 3 月 28 日	《关于公司 2023 年度董事会审计委员履职情况报告》 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于提名公司审计部负责人的议案》 《关于审议公司 2023 年会计师事务所履

			职情况评估报告的议案》 《关于审议公司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》 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2	第四届董事审计委员会第十次会议	2024 年 4 月 19 日	《关于 2024 年第一季度报告的议案》
3	第四届董事会审计会第十一次会议	2024 年 5 月 17 日	《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》
4	第四届董事会审计会第十二次会议	2024 年 8 月 13 日	《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
5	第四届董事会审计会第十三次会议	2024 年 10 月 25 日	《关于 2024 年第三季度报告的议案》

三、审计委员会主要履职情况

1.监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司聘请的审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），审计委员会对天职国际在 2024 年的工作情况进行了认真的分析和评估，天职国际是一家拥有证券相关业务资格，专注于审计服务、管理咨询等业务的特大型综合性咨询机构，在担任公司审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、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，公司审计委员会持续保持与内部审计部门联络与沟通，指导公司内部审计工作正常有序开展，提高了公司内部审计的工作成效。报告期内，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3.审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，客观反映了公司财务状况及经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计会计变更的事项。

4.评估内部控制的有效性

报告期内，公司审计委员按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制制度得到了有效实施，符合相关法律法规对上市公司治理规范的要求。

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，公司审计委员会与管理层、内部审计部门及相关部门、会计师事务所保持了持续、良好的沟通，保障公司审计工作顺利进行，在公司年度审计工作中发挥了重要的作用。

四、总体评价

报告期内，公司审计委员会严格遵守相关法律法规及公司《审计委员会工作细则》规定勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，认真履行审计委员会的职责，为公司经营决策提供了专业支撑，推动了公司治理水平的提升。

2025 年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司合规运作，维护公司和全体股东的合法权益。

气派科技股份有限公司董事会审计委员会

2025 年 4 月 24 日