

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024年度苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，充分发挥审计委员会专业作用，认真履行审计监督职责，关注公司经营发展，积极维护公司和股东权益，现将2024年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王德瑞先生、独立董事武亚军先生以及公司董事、财务总监严文芹女士共计三位董事组成，任期至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员拥有专业的审计、会计知识，在外部审计监督与评估、指导内部审计工作开展、审阅财务报告、评价内部控制等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会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计召开4次会议，对公司财务报告、内部审计、内部控制、募集资金存放与使用等事项进行了审议，会议的召集、召开程序符合有关规定的要求，具体召开情况如下：

序号	时间	届次	会议主要内容
1	2024年4月15日	第三届董事会 审计委员会 2024年第一次会议	议案1《2023年度财务决算报告》 议案2《2023年年度报告及年度报告摘要》 议案3《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 议案4《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 议案5《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案6《2023年度内部控制评价报告》 议案7《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》 议案8《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》 议案9《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

			议案10《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2	2024年4月28日	第三届董事会 审计委员会 2024年第二次会议	议案1《公司2024年第一季度报告》 议案2《关于首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告》
3	2024年8月29日	第三届董事会 审计委员会 2024年第三次会议	议案1《公司2024年半年度报告及其摘要》 议案2《公司2024年半年度募集资金存放 及实际使用情况的专项报告》 议案3《关于计提信用减值准备和资产减 值准备的议案》
4	2024年10月29日	第三届董事会 审计委员会 2024年第四次会议	议案1《公司2024年第三季度报告》 议案2《关于计提信用减值准备和资产减 值准备的议案》

三、董事会审计委员会主要工作情况

（一）监督与评估外部审计机构

报告期内，公司董事会审计委员会监督了公司聘任会计师事务所的选聘流程，并对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）的财务审计和内控审计工作进行了评估，审计委员会认为天衡会计师事务所作为公司审计机构，在公司年报审计中遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格按照中国企业会计准则的相关规定，执行了有效的审计程序，出具的审计报告、鉴证报告等文件客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会严格履行内部审计职责督促公司内部审计部门严格按照计划执行，并对内部审计过程问题提出指导性意见。审计委员会认为公司内审范围及内容基本涵盖了公司本部及下属各级子公司的重要工作环节和工作重点，内部审计工作开展有效。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，未出现实际业绩与公司业绩预告存在较大偏差的情形，也不存在重大会计差错调整。

（四）监督及评估公司内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上海证券交易所有关规

定及国家其他相关法律法规，已建立健全了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司及股东的利益。公司内部控制组织结构完整，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告，未发现公司内部控制的重大缺陷。

（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构

报告期内，审计委员会与管理层、内部审计部门以及天衡会计师事务所就公司财务状况与经营成果、审计计划、审计结果保持充分有效的沟通，通过定期会议、通讯沟通、现场交流等多种方式认真听取了各方的意见、诉求，积极协调各方工作，针对年审重点进行了充分的讨论，并督促年审会计师事务所按计划开展年度审计工作，确保了审计工作的顺利推进。

四、总结评价

2024年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定履职尽责，充分发挥了监督和指导职能。2025年，董事会审计委员会将继续勤勉尽责，有效监督外部审计，健全和完善公司内部审计工作，促进公司不断完善内部控制体系，完成内控审计工作，充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会的重要作用。

苏州赛伍应用技术股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月30日