

苏州盛科通信股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《苏州盛科通信股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律、法规、公司制度的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。

现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事杨爱义（主任委员）、独立董事谢俊元、董事方鸣三名成员组成，均为外部董事。其中，杨爱义为会计专业人士，符合《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会2023年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会根据《苏州盛科通信股份有限公司董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 5 次会议。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。

会议情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2023/3/7	第一届董事会审计委员会第八次会议	《关于 2022 年度董事会审计委员会工作报告的议案》	通过
		《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	通过
		《关于 2022 年利润分配方案的议案》	通过
		《关于公司 2022 年度审计报告及专项报告的议案》	通过
		《关于公司董事会内部控制自我评价报告的议案》	通过
		《关于 2023 年度财务预算报告的议案》	通过
		《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	通过
2023/5/12	第一届董事会审计委员会第九次会议	《关于苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第一季度财务报表的议案》	通过
2023/8/17	第一届董事会审计委员会第十次	《关于苏州盛科通信股份有限公司 2023 年 1-6 月审阅报告的议案》	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
	会议		
2023/10/26	第一届董事会审计委员会第十一次会议	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	通过
2023/11/23	第一届董事会审计委员会第十二次会议	《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》	通过

三、审计委员会 2023 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的财务审计和内部控制审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。

2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

2023 年度，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，评估了公司内部控制的有效性，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2023 年度，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，与公司管理层进行了沟通，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，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，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

（五）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

2023 年度，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《公司法》《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》《公司章程》《苏州盛科通信股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律、法规、公司制度的有关规定，充分发挥了审计委员会的职能，依托自身专业水平和工作经验，围绕公司定期报告等重点领域，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，推动公司整体规范治理水平的不断提升，保证了外部审计机构的独立性和公司财务报告信息的真实性、可靠性。2024 年，董事会审计委员会将继续提高自身履职能力，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督检查职能，切实维护公司与全体股东的合法权益。

苏州盛科通信股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 23 日