

峰昭科技（深圳）股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职报告

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》《公司章程》《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》《峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会2024年度（以下简称“报告期”）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会目前由王建新（召集人）、陈井阳、牛双霞三名委员组成，其中具有专业资格的独立董事王建新为审计委员会召集人，独立董事陈井阳、独立董事牛双霞为审计委员会委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	审议事项
1	第二届董事会审计委员会 2024年第一次会议	2024/2/7	1、《关于聘任财务总监的议案》
2	第二届董事会审计委员会 2024年第二次会议	2024/4/12	1、《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》； 2、《关于2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案》 3、关于《2023年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》 4、《关于公司2023年度内审部工作报告的议案》； 5、《关于公司2023年度财务决算报告

			的议案》； 6、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 7、《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 8、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》； 9、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。
3	第二届董事会审计委员会 2024年第三次会议	2024/8/9	1、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
4	第二届董事会审计委员会 2024年第四次会议	2024/10/22	1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
5	第二届董事会审计委员会 2024年第五次会议	2024/11/13	1、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
6	第二届董事会审计委员会 2024年第六次会议	2024/12/18	1、《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构执行的外部审计工作进行了监督和评估，审计委员会认为，担任公司财务审计工作的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，相关审计人员具备必要的审计工作专业知识和相关职业证书，并在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。

（二）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。

（三）监督及评估公司内控制度建设情况

2024年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

（四）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大报错的情况，公允反映了公司财务状况和经营成果。

（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

报告期内，公司董事会审计委员会积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，积极协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价

2024年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《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》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

峰昭科技（深圳）股份有限公司

董事会审计委员会

2025年3月28日

（本页无正文，为《峰昭科技（深圳）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》之签署页）

委员签字：

王建新_____

年 月 日

（本页无正文，为《峰昭科技（深圳）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》之签署页）

委员签字：

陈井阳_____

年 月 日

（本页无正文，为《峰昭科技（深圳）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》之签署页）

委员签字：

牛双霞_____

年 月 日