

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2025-021

杭州天铭科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章程》《杭州天铭科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由赵鹏飞先生、徐蕾女士、戴武洁女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事赵鹏飞先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项	审议结果
第三届董事会 审计委员会第 八次会议	2024 年 2 月 23 日	1、《关于公司 2023 年业绩快报的议案》	审议通过

第三届董事会 审计委员会第 九次会议	2024 年 4 月 11 日	1、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 3、《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 4、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 5、《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 6、《关于公司设立内部审计部并聘任负责人的议案》 7、《关于公司制定<内部审计制度>的议案》 8、《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》 9、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 10、《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 11、《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》 12、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	审议通过
第三届董事会 审计委员会第 十次会议	2024 年 5 月 23 日	1、《关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的议案》	审议通过
第三届董事会 审计委员会第 十一次会议	2024 年 7 月 15 日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	审议通过
第三届董事会 审计委员会第 十二次会议	2024 年 8 月 9 日	1、《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》 2、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》	审议通过

第四届董事会 审计委员会第 一次会议	2024年10月29日	1、《关于聘任陈秋梅女生为公司财务负责人的议案》 2、《关于聘任周生宝先生为公司内审部负责人的议案》 3、《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》	审议通过
第四届董事会 审计委员会第 二次会议	2024年12月23日	1、《会计政策变更的议案》	审议通过

三、相关工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和天健会计师事务所进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，促进了公司财务和内控规范。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督，并定期认真审查内审部的工作报告，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

四、总体评价

2024年度，公司董事会审计委员会按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及公司《杭州天铭科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2025 年，公司董事会审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及经营管理层的沟通交流，坚持勤勉尽责和审慎原则，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，推动公司规范治理水平提升，切实维护公司与全体股东的共同利益。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日