

# 上海柏楚电子科技股份有限公司

## 2024年度董事会审计委员会履职报告

作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将2024年度工作情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员为金鉴中（主任委员）、张峰、代田田。公司于7月1日召开了第三届董事会第一次会议，完成了新一届董事会专门委员会的选举工作，公司第三届董事会审计委员会成员调整为蒋骁先生、朱弘恣先生、卢琳先生，蒋骁先生为审计委员会主任委员。

### 二、审计委员会年度会议出席情况

2024年度，审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席会议。

会议届次	召开时间	议案内容
第二届董事会审计委员会第十二次会议	2024年1月29日	审议通过《关于披露〈公司 2023 年年度业绩预增公告〉的议案》
第二届董事会审计委员会第十三次会议	2024年2月23日	审议通过《关于披露公司〈2023 年度业绩快报公告〉的议案》
第二届董事会审计委员会第十四次会议	2024年3月12日	审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》《关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案》《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
第二届审计委员会第十五次会议	2024年4月17日	审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第二届审计委员会第十六次会议	2024年5月29日	审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
第三届董事会审计委员会第一次会议	2024年7月1日	审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

第三届董事会审计委员会第二次会议	2024年8月16日	审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
第三届董事会审计委员会第三次会议	2024年10月22日	审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

### 三、审计委员会年度履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

1. 报告期内，审计委员会与审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）就审计范围、审计计划、审计方法及审计执行情况进行了充分的讨论与沟通；对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督及评估；对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行充分的了解和审查。审计委员会认为外部审计机构在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足本公司提供审计服务的要求。

2. 与外部审计机构评论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，董事会审计委员会就容诚提出的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了讨论与沟通，在审计期间未发现其他审计中的重大事项。

#### 3. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

报告期内，董事会审计委员会认为容诚在审计过程中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促内部审计机构按照审计计划执行，评估内部审计工作的成果并对内部审计提出的问题发表了指导性意见，促进内部审计部门有效运作。

#### （三）审阅公司的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，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报。

#### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司严格执行相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定，公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。我们认为公司内部控制的运作情况符合相关法律、法规及规范性文件对于上市公司规范治理的要求。

#### （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通

报告期内，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，促进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。

### 四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》的相关规定忠实、勤勉履职，有效提升了公司治理水平。

下一年度，审计委员会将继续认真履行各项职责，利用自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，完善公司规范运作机制，切实维护公司及全体股东的合法权益。

董事会审计委员会委员：蒋骁、朱弘恣、卢琳  
2025年4月2日