

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024年度，上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“真兰仪表”或“公司”）董事会审计委员会根据《深圳证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《审计委员会工作条例》等相关规章制度的要求，勤勉、尽责地履行了职责，发挥了对公司内部审计的指导和外部审计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现就审计委员会2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于2023年10月23日召开了第五届董事会第六次临时会议，进行了董事会换届选举工作。换届前第五届董事会审计委员会由独立董事汤贵宝先生、独立董事郑磊先生和非独立董事张蓉女士组成，其中召集人由会计专业人士汤贵宝先生担任；选举工作结束后，汤贵宝先生、郑磊先生和张蓉女士获得连任，组成第六届董事会审计委员会，其中，汤贵宝先生为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。审计委员会构成符合相关规定关于审计委员会人数、比例和专业配置的要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作条例》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了4次会议，具体如下：

序号	会议时间	会议届次	审议内容
1	2024年1月26日	第六届董事会第二次审计委员会会议	1.《关于2023年第四季度的募集资金使用情况汇报》
2	2024年4月21日	第六届董事会第三次审	1.《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

		计委员会会议	<ol style="list-style-type: none"> 2. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 3. 《关于 2024 年第一季度的募集资金使用情况的汇报》 4. 《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告》 5. 《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的决议》 6. 《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 7. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 8. 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的报告的议案》 9. 《关于 2024 年一季度报告的议案》 10. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 11. 《关于开展外汇套期保值业务的公告》 12. 《关于开展商品期货套期保值业务的公告》 13. 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》
3	2024 年 8 月 23 日	第六届董事会第四次审计委员会会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3. 《关于修订〈审计委员会工作条例〉的议案》 4. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
4	2024 年 10 月 26 日	第六届董事会第五次审计委员会会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会认真听取、审阅了审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度审计的工作计划及相关资料，就审计的总体目标提出了具体意见和要求，并沟通协商相关的审计安排。在审计过程中，审计委员会与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就审计关注到的可能风险、审计重点等内容与审计项目负责人进行了持续、充分的沟通，认真听取并审议了会计师事务所年审工作的阶段性汇报，敦促其按照要求及时间安排完成年报审计工作。

（二）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议了公司定期财务报告，并发表了意见。公司财务报告是真实、完整和准确的，反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量状况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（三）指导公司内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，管理、督促及指导内审部等相关部门进一步推进内部审计工作，认真审阅了公司内部审计工作总结及年度审计计划，督促公司按照计划实施内部审计，对进一步提高内部审计工作的质量提出指导性意见，提高了内部审计的工作成效。审计委员会未发现 2024 年度公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了公司内部治理规章制度，对法人治理结构、组织控制、业务控制、财务管理、内部审计、信息披露等作出了明确的规定。报告期内，公司严格遵守各项法律法规及公司内部管理制度，内部控制组织架构健全，确保了公司治理机制的有效运行，符合公司经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

（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，董事会审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及相关要求，认真履行了年度审计中的相关职责，并就重大审计问题积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通、配合，确保了相关审计工作高效顺畅进行；同时，审计委员会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，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

（六）对关联交易等其他事项的审核

报告期内，董事会审计委员会严格按照监管机构的法律法规及公司相关制度的要求，对公司 2024 年度日常经营过程中发生的关联交易的必要性、客观性以及交易价格是否公允、合理，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。公司 2024 年度关联交易符合公平、公正、公开的原则，未发现通过此项交易转移利润的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

（七）对募集资金存放和使用情况的审核

报告期内，审计委员会分别对公司募集资金的存放与使用情况进行了审查，认为公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会认真遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《审计委员会工作条例》等有关规定，勤勉、尽责地履行了审计委员会的职责和义务，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

五、审计委员会 2025 年工作计划

2025 年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。

特此报告。

上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 4 月 24 日