

上海博隆装备技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海博隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称《公司董事会审计委员会工作制度》）等有关规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，现就 2024 年度（或称报告期）董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期初，公司第一届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事赵英敏女士、独立董事袁鸿昌先生及董事彭云华先生，赵英敏女士担任主任委员（召集人）。

2024 年 2 月 7 日，公司完成董事会换届选举工作。公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事赵英敏女士、独立董事顾琳先生及董事林凯先生，赵英敏女士担任主任委员（召集人）。审计委员会成员中，独立董事占比过半数，未在公司担任高级管理人员职务，独立董事赵英敏女士为会计专业人士。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 12 次会议，全体委员均亲自出席全部会议，具体情况如下：

2024 年 1 月 31 日，审议 2023 年度财务报表初稿，与年审审计机构就 2023 年度审计工作安排进行沟通。

2024 年 2 月 7 日，审议聘任公司财务总监事项。

2024 年 4 月 12 日，听取审计工作进展，讨论关键审计事项，督促年审审计机构限期提交审计报告，检查购买产品的资金使用及开展情况，听取公司 2023 年度内部控制工作报告及 2024 年度内部控制工作计划。

2024 年 4 月 22 日，审议 2023 年年度报告及其摘要、2024 年第一季度报告、2023 年度董事会审计委员会履职情况报告、董事会审计委员会对会计师事务所履

行监督职责情况报告等事项。

2024年7月15日，审议2024年半年度财务报表初稿。

2024年8月16日，听取2024年半年度财务报告编制进展、2024年半年度内部控制工作报告。

2024年8月26日，审议2024年半年度报告及其摘要、会计师事务所选聘制度。

2024年10月25日，听取2024年第三季度财务报告编制进展、2024年第三季度内部控制工作报告。

2024年10月28日，审议2024年第三季度报告、会计师事务所选聘方案、2024年度内部控制评价工作方案。

2024年11月19日，听取和讨论会计师事务所选聘审查情况的报告。

2024年11月22日，审议续聘会计师事务所事项。

2024年12月16日，审阅会计师事务所2024年年报预审工作计划。

三、审计委员会年度履职情况

（一）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅公司财务会计报告，重点关注重大会计和审计问题、是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性等事项，及时掌握财务报告的编制情况。审计委员会认为：公司财务报告的编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及公司内部管理制度的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与年审审计机构就审计范围、计划、方法、执行等情况进行了充分沟通，听取其审计工作汇报、督促其勤勉尽责并按照计划履行各项审计程序。经审查和评估，审计委员会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的执业经验和良好的投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程中坚持独立审计原则，认真履行审计机构的责任与义务，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。

（三）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅 2024 年度内部控制工作计划，听取内部控制工作报告，督导内部审计部门检查公司募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事件的实施情况及大额资金往来情况。在指导内部审计部门运作的过程中，未发现内部审计工作存在重大问题的情况，公司内部审计工作切实有效。

（四）监督及评估公司内部控制

报告期内，审计委员会认真评估公司内控制度设计的适当性，指导和监督会计师事务所选聘制度的建立和实施，听取和讨论会计师事务所选聘审查情况报告，指导公司不断完善内控体系，未发现公司内部控制存在重大缺陷或者重大风险。

（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通，确保审计工作顺利推进。

四、总体评价

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行审计委员会的职责，凭借丰富的专业知识和经验，在审阅公司财务报告、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面提出专业意见，为公司进一步提升规范运作水平发挥积极作用。

2025 年，审计委员会将一如既往地履行职责，促进公司治理日益完善，切实维护公司与全体股东的共同利益，推动公司高质量发展。

上海博隆装备技术股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 4 月 25 日