

上海英方软件股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及公司《董事会专门委员会议事规则》等法律法规及规则指引，报告期内，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，在报告期内秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督指导作用，为董事会科学决策提供了有力的支持和保障。现就 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事罗春华、独立董事黄建华、独立董事冯胜钢；公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事罗春华、独立董事黄建华、独立董事李绍书，其中召集人均由具有会计专业资格的独立董事罗春华担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

序号	召开时间	会议名称	议题	审议结果
1	2024.4.23	第三届董事会审计委员会第九次会议	1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》； 4、《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》； 5、《关于公司2023年内部控制自我评价报告的议案》； 6、《关于审议会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》； 8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 9、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。	一致同意
2	2024.8.21	第三届董事会审计委员会第十次会议	1、《关于2024年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用	一致同意

			情况的专项报告的议案》。	
3	2024.10.28	第三届董事会审计委员会第十一次会议	1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》	一致同意
4	2024.12.26	第四届董事会审计委员会第一次会议	1、《关于公司2024年度审计工作计划的议案》	一致同意

三、审计委员会2024年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下合称“外部审计机构”）执行2024年度财务及内部控制审计工作情况进行了监督，认为外部审计机构在为公司审计工作期间勤勉尽责、遵循独立、客观、公证的执业准则，按计划完成了公司委托的各项审计工作。在公司年度财务报告中的审计过程中，发挥监督和评估的职责，与外部审计机构的人员就审计范围、审计计划、审计方法及重点审计事项进行了充分的讨论预沟通，确定了具体事项和时间安排，并对审计的关键事项提出了具体意见和要求，确保了审计各项工作有序开展，在审计期间未发现存在其他的重大事项。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥对内部审计工作的监督、指导作用。审阅了2024年度内部审计计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，积极与内部审计部门保持充分沟通，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会对各期财务报告进行了审议，认为公司财务报告严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》等相关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司根据股票上市地上市规则等要求，不断完善风险管理及内部控制相关制度，并执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内控制度，三会一层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制和风险管理系统是有效的。

（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，审计委员会就重大审计工作事宜与公司管理层、内部审计部门等及外部审计机构积极协调，充分讨论沟通并听取各方意见，提高审计工作效率，保障公司审计工作顺利进行，共同发挥审计监督职能。

四、总体评价

报告期内，公司审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着勤勉尽责的原则，切实履行审计委员会的职责。依托各自的专业背景和经验，对公司财务报告审计、内部控制制度完善、内部控制评价等进行了有效监督、指导，确保公司合法合规有效运行，提高公司治理水平。

2025年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，充分发挥专业作用及职能，不断提高科学决策能力和提高议事效率，提升内部审计质量，强化风险管理意识，密切关注公司重大事项执行情况、内部审计工作及公司内外部审计沟通等，促进公司规范运作、稳健经营，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告！

上海英方软件股份有限公司

董事会审计委员会

2025年 4月 24日