

杭州爱科科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，2024 年度杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2024 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王方明、独立董事周恺秉和非独立董事方小卫，由会计专业人士独立董事王方明担任审计委员会的召集人。

2024 年 12 月，独立董事王方明由于个人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。2024 年 12 月 26 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选蒋巍女士为公司独立董事，并担任公司董事会审计委员会召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会召集人蒋巍女士为会计专业人士，各审计委员会委员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》规定的任职资格要求。

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》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议，投票表决通过了全部议案。具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议内容
第三届董事会审计委员会第二次会议	2024 年 4 月 18 日	1.审议《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 2.审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 3.审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 4.审议《关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

		5.审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 6.审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7.审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 9.审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 10.审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》
第三届董事会审计委员会第三次会议	2024 年 4 月 29 日	审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第三届董事会审计委员会第四次会议	2024 年 6 月 28 日	1.审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 2.审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》 3.审议《关于部分募投项目减少实施主体的议案》 4.审议《关于部分募投项目结项的议案》
第三届董事会审计委员会第五次会议	2024 年 8 月 28 日	1.审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2.审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3.审议《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
第三届董事会审计委员会第六次会议	2024 年 10 月 29 日	审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第三届董事会审计委员会第七次会议	2024 年 12 月 27 日	审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

三、审计委员会 2024 年度履职情况

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

1、审核关联交易事项并发表意见

报告期内，审计委员会对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核，认为公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营行为，关联交易的定价遵循公平、合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在异常关联交易，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2、审阅公司的财务报告并对其发表意见

2024 年度，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计会计变更的事项。

3、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立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况进行了核查和充分了解，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的义务和责任。

4、指导内部审计工作与合规工作

2024 年度，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，强调公司各级管理层要提高合规意识，加强合规培训。经审阅内部审计工作报告，公司内部审计工作符合国家有关法律法规及公司内部审计制度的相关要求，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

5、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2024 年度，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，公司内部控制的运作情况符合公司规范治理的要求，切实保障了公司和股东的合法权益。

6、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，公司董事会审计委员会在充分了解双方意见后，积极协调公司管

理层与外部审计机构之间的沟通与交流，同时还主动协调公司内部审计部门与外部审计机构的交流，提高了相关审计工作的效率，保证财务报告的审计工作顺利开展。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用，积极参与公司的规范治理，切实履行了审计委员会的职责，在监督及评估外部审计机构工作、审阅公司财务报告、指导内部审计工作与合规工作、评估内部控制的有效性以及内外部审计机构的协调沟通等方面起到了积极的作用，保障了公司年度审计工作与内部审计的顺利进行，同时保障了公司审计工作的规范运行。

2025 年，公司董事会审计委员会将严格根据相关法规的要求，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，切实履行董事会审计委员会的职责，发挥审计委员会的监督职能，维护公司与全体股东的共同利益。

特此报告。

（以下无正文）

杭州爱科科技股份有限公司董事会

审计委员会

2025 年 4 月 24 日

（本页无正文，为《杭州爱科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》的签字页）

审计委员会成员签字：

蒋 巍： 蒋 巍

2025 年 4 月 24 日

（本页无正文，为《杭州爱科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》的签字页）

审计委员会成员签字：

周恺秉： 周恺秉

2025 年 4 月 24 日

（本页无正文，为《杭州爱科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》的签字页）

审计委员会成员签字：

方小卫： 方小卫

2025 年 4 月 24 日