

苏州赛分科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，2024 年公司董事会审计委员会秉持勤勉尽责原则，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年，公司第一届董事会审计委员会委员任期到期，于 2024 年 8 月 15 日召开第一届董事会 2024 年第二次会议以及 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会以审议通过《关于选举苏州赛分科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》，完成了董事会换届选举工作；于 2024 年 9 月 6 日召开第二届董事会 2024 年第一次会议审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，完成董事会专门委员会委员选举工作，董事及专门委员会委员两选连任，第二届董事会审计委员会委员不变。

审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事彭淑贞、独立董事梁永伟、非独立董事黄学英。其中，彭淑贞女士为会计专业人士，担任召集人。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，全体委员均通过现场或线上方式亲自出席所有会议。会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议通过议案
第一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 2 月 28 日	1. 关于 2023 年公司审计部年度工作报告的议案
第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 3 月 15 日	1. 关于 2021 年度至 2023 年度三年审计报告的议案 2. 关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案 3. 关于公司 2023 年度报告的议案 4. 关于公司 2023 年度财务决算报告及

		2024 年度财务预算报告的议案 5. 关于确认公司报告期内关联交易的议案 6. 关于公司 2023 年度利润分配的议案 7. 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
第一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 5 月 31 日	1. 关于 2024 年公司审计部第一季度工作报告的议案
第一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 8 月 29 日	1. 关于公司三年及一期《审计报告》的议案 2. 关于 2024 年半年度内部控制自我评价报告的议案 3. 关于 2024 年公司审计部第二季度工作报告的议案 4. 关于聘任公司财务负责人的议案
第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 11 月 29 日	1. 关于 2024 年公司审计部第三季度工作报告的议案 2. 关于 2025 年度内部审计工作计划的议案

三、2024 年度审计委员会履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

审计委员会就公司报告期财务报告审计结果以及各期财务报告，与公司管理层和外部审计机构进行了充分沟通，并对公司财务报告进行了认真审阅，认为公司财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在重大会计差错调整、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，也不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（二）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为 2024 年度审计机构，并持续履行监督义务。报告期内审计委员会与容诚就审计情况、审计过程中重点事项等内容进行了充分的讨论与沟通，认为容诚在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。

（三）指导内部审计工作

审计委员会积极关注内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司审计部的工作报告及工作计划，督促公司审计部按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。

（四）评估公司内部控制的有效性

审计委员会按照《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》等规范性文件的要求，积极推动公司内部控制制度建设和执行，防范企业经营风险，保障公司和股东利益。公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，运作规范，不存在重大缺陷和重要缺陷。

（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

审计委员会与公司（包括管理层、内部审计部门及相关部门）、容诚就公司财务状况与经营成果、审计工作计划、进展及完成等情况进行了充分沟通，并配合外部审计机构开展财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价

2024年，审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，运用自身会计及财务管理相关专业经验，监督公司外部审计，指导内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构，尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责，切实维护了公司与全体股东的共同利益。

2025年，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，促进公司规范运作、稳健发展，充分发挥审计委员会的监督职能。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月28日