

苏州赛腾精密电子股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，现将苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员构成

报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事曾全、陈来生及董事肖雪三名成员组成，其中主任委员由会计专业人士曾全担任。

审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年公司审计委员会共召开五次会议，具体如下：

1、2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审议通过了以下议案：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，听取了《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》。

2、2024 年 8 月 9 日，审计委员会召开了 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。

3、2024 年 10 月 24 日，审计委员会召开了 2024 年第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

4、2024 年 10 月 30 日，审计委员会召开了 2024 年第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

5、2024 年 12 月 19 日，审计委员会召开了 2024 年第五次会议，审议通过了《关于 2025 年年度内部审计工作计划的议案》。

三、审计委员会 2024 年度主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构执行的外部审计工作进行了监督和评估，审计委员会认为，担任公司财务审计工作的众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“众华所”）具备从事证券业务的相关资格，相关审计人员具备必要的审计工作专业知识和相关职业证书，并在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。

（二）指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促公司内部审计计划的实施。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，审计委员会认为公司内部审计工作能够有效运作。

（三）评估内部控制有效性

报告期内，审计委员会通过对公司内部控制情况的了解和审查，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规的规定及内部控制监管要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的治理结构和治理制度。公司严格执行各项规章制度，股东大会、董事会、经营层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制设计和实际运行情况符合上市公司治理规范的要求。

（四） 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告真实、完整、客观地反映了公司当期的经营成果，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

（五） 选聘公司财务负责人

报告期内，公司换届审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，继续聘任黄圆圆女士为公司财务负责人。

（六） 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，审计委员会认真履行职责，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工作计划、审计工作进展及完成情况进行了沟通，充分听取了各方意见，积极协调审计中出现的问题，提高了审计效率，充分发挥了审计监督职能。

四、总体评价

2024 年度，审计委员会本着对公司及全体股东及特别是中小股东负责的原则，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。各位委员在监督公司内部审计工作及关联交易事项规范实施等方面建言献策，充分发挥了审计、协调、监督作用，促进了公司健康良性发展。

2025 年，审计委员会将继续按照法律法规及公司制度的要求，秉持谨慎、勤勉忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，有效的履行审计委员会的职责和义务，促进规范治理水平的稳步提升，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会审计委员会

曾全、陈来生、肖雪

2025 年 4 月 28 日