



张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度工作报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及《上交所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作报告汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，完成了公司第十届董事会的换届选举工作，并于同日召开了第十届董事会第一次会议。会议决定继续推选独立董事杨晓琴女士、独立董事金建海先生及董事周锋先生组成公司第十届董事会审计委员会，并选举杨晓琴女士为审计委员会召集人。杨晓琴女士具有会计专业经验，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工作经验。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

会议届次	召开时间	会议内容
第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 5 日	独立董事关于 2023 年年度报告与会计师事务所的沟通会
第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 3 月 18 日	《公司 2023 年年度报告》初稿 《公司内部控制评价报告》初稿
第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 3 月 25 日	《公司 2023 年年度报告》及摘要 《公司内部控制评价报告》 《公司董事会审计委员会工作细则》



第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 4 月 26 日	《公司 2024 年第一季度报告》
第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议	2024 年 8 月 22 日	《公司 2024 年半年度报告》
第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议	2024 年 10 月 18 日	《公司 2024 年第三季度报告》
第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 11 月 14 日	《关于聘任公司财务总监的议案》
第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 12 月 5 日	《关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供专业审计服务所需的胜任能力、投资者保护机制、高度的独立性及诚信品质，对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，确认中喜会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循独立、客观、公正的执业原则，圆满完成了公司委托的各项审计任务，履行了审计机构的责任和义务，能够保证整个审计工作的真实、客观、公正。

2、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

针对公司 2024 年度财务报告的审计工作，在年审会计师进场前，审计委员会与负责公司年度审计工作的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，听取了关于公司经营状况、财务状况及内部控制情况的详细介绍，就审计工作小组的成员构成、审计计划、



风险判断以及 2024 年度的审计重点，年度审计时间安排等事项进行沟通，提高了相关审计工作的效率，确保各项审计工作的顺利完成。

（二）评估内部控制的有效性

公司严格按照《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，构建了健全的公司治理结构和内部控制体系。报告期内，审计委员会对公司的内部控制活动进行了监督，认为公司严格遵守各项法律法规、部门规章、《公司章程》以及其他内部管理制度，切实保障了公司和股东的合法权益。

（三）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，认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能够反映公司 2024 年度的财务状况与经营成果。

（四）对公司关联交易事项进行监督

报告期内，公司审计委员会审阅了公司关联交易事项，对各关联交易的必要性、合理性及是否存在损害公司及股东尤其是中小股东利益等方面做出客观判断，发表了同意的意见后提交公司董事会审议。相关关联交易事项提交公司董事会审议时，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。



四、总体评价

2024 年，我们作为董事会审计委员会的委员，依据《上交所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了审计委员会的职能，依托自身专业水平和工作经验，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，对公司财务报告的编制、内部控制活动的实施情况、关联交易等方面进行了认真审慎的评议，保障了公司经营决策的科学合规。

2025 年，公司董事会审计委员会将继续发挥职能，推动公司治理水平的持续提升，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 3 月 14 日