

凯盛科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《中科星图股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务，现将2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由4名董事组成，委员分别为安广实（主任委员，会计专业人士）、夏宁、盛明泉、张林，其中独立董事三人，非独立董事一人。

二、审计委员会会议召开情况

2024年，公司董事会审计委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相关规定，积极履行职责，共召开4次会议，全体委员亲自参加会议，具体情况如下：

序号	召开日期	届次	审议议案
1	2024-4-13	审计委员会 2024 年第一次会议	会议审议通过了审议通过《公司 2023 年度财务会计报表》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于致同会计师事务所 2023 年度审计工作的总结报告》《关于计提资产减值准备的议案》《公司 2024 年内部审计计划》《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》
2	2024-4-29	审计委员会 2024 年第二次会议	会议审议通过了《公司 2024 年第一季度财务会计报表》
3	2024-8-28	审计委员会 2024 年第三次会议	会议审议通过了《公司 2024 年上半年度财务会计报表》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》《关于续聘会计师事务所的议案》。

4	2024-10-30	审计委员会 2024 年第四次会议	会议审议通过了《公司 2024 年第三季度财务会计报表》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于为子公司提供续担保的议案》
---	------------	-------------------	--

三、董事会审计委员会年度履职情况

（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致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关法律要求的条件，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）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，认真听取了公司内审部门的工作汇报和工作计划，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。

（三）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会对公司财务报告进行了审查，就财务报告的编制工作和重点事项与外部审计机构及公司有关部门进行了沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性和完整性进行了监督。审计委员会认为，公司各期财务报告符合《企业会计准则》要求，真实、准确、完整的反映了公司情况。

（四）监督及评估公司内控制度建设情况

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的职能和作用，根据《企业内部控制基本规范》及上市公司监管要求等规定，积极推进公司内部控制制度建设，指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。审计委员会认为，报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（五）监督公司募集资金存放与使用情况

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司2023年年度和2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公司对募集资金的使用均履行了审议程序和信息披露义务，符合相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

（六）公司关联交易等其他事项的审核

报告期内，董事会审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审核，认为公司发生的关联交易为正常业务所需，遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易价格按照市场公允价格结算，不存在影响公司独立性的情况，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的权益。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥监督、审查作用，尽职尽责的履行了公司董事会审计委员会的相应职责，切实维护公司利益和全体股东权益。2025年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履职，保证公司持续规范运作。

凯盛科技股份有限公司

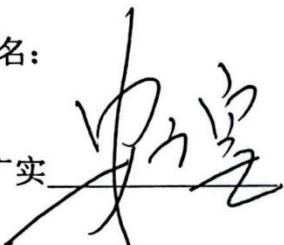
董事会审计委员会

2025年3月21日

(本页无正文，为 2024 年度审计委员会述职报告签字页)

审计委员会签名：

安广实



夏宁



盛明泉



张林



2025 年 3 月