

# 上海卓然工程技术股份有限公司

## 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《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指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会工作规则》的有关规定，现将上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

截至2024年12月31日，公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事郑凯、独立董事李森、独立董事丁炜超，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事郑凯担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。

### 二、审计委员会会议召开情况

2024年，公司董事会审计委员会共召开了6次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席了会议，表决通过了全部议案，并就公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。

### 三、审计委员会2024年度主要工作内容

召开时间	会议届次	议案名称	表决情况
2024年1月18日	第三届董事会审计委员会第三次会议	1、审议《关于〈公司2023年报审计治理层计划（预审）阶段沟通报告〉的议案》	通过
2024年4月15日	第三届董事会审计委员会第四次会议	1、审议《关于〈公司2023年报审计治理层完成阶段沟通报告〉的议案》	通过
2024年4月18日	第三届董事会审计委员会第五次会议	1、审议《关于〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》 2、审议《关于〈董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》 3、审议《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 4、审议《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》 5、审议《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 6、审议《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 7、审议《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》	通过
2024年4月28日	第三届董事会审计委员会第六次会议	1、审议《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》	通过
2024年8月28日	第三届董事会审计委员会第七次会议	1、审议《关于〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》	通过
2024年10月29日	第三届董事会审计委员会第八次会议	1、审议《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》	通过

### **三、 审计委员会报告期履职情况**

#### **1、 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公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行财务报表审计工作的情况进行了监督和评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在审计工作中，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，且派驻审计人员审计经验丰富、具有良好的职业操守，出具的审计报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，完成了各项审计任务。

#### **2、 指导公司内部审计工作**

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作总结及工作计划，积极督促公司内部审计严格按照内部审计计划执行，并对内部审计在可持续开展工作上提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题情况。

#### **3、 审阅财务报表并对其发表意见**

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，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和导致非标准无保留意见审计报告的事项等，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

#### **4、 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。报告期内，公司

严格执行各项法律法规、公司章程以及内部控制管理制度，公司的内部控制实际运行情况符合有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### **5、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，为更好地使管理层、内部审计部门与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，通过多渠道进行积极的协调工作，充分听取各方意见，提高审计工作效率，保障公司审计工作顺利进行。

#### **四、 总体评价**

报告期内，董事会审计委员会依据《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》《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，充分利用专业知识，认真审议相关议案，充分发挥了指导、协调、监督作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2025年，董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职责，切实履行好职权范围内的责任。审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会、管理层、内部审计机构及外部审计机构的沟通交流及合作，在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，协助董事会做好科学决策，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司长期稳健经营和规范运作。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会审计委员会

2025年4月20日