上海司南导航技术股份有限公司

审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的 报告

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2024 年度年报审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对立信 2024 年度审计工作进行评估。具体情况如下：

一、审计会计师事务所基本情况

（一）资质条件

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2024 年度末合伙人数量：296 人

2024 年度末注册会计师人数：2,498 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人

2024 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元

2024 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元

2024 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元

2024 年度上市公司审计客户家数：693 家

（二）聘任会计师事务所履行的程序

（1）公司审计委员会经过审核相关材料，结合在 2023 年报审计工作中与立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，同意将关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案提交董事会议审议。公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。

（2）公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见及同意的独立

意见。

(3) 2024年10月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将此议案提交股东大会审议。

(4) 2024年11月19日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。在审计过程中，审计委员会与审计工作小组进行了充分的沟通，并督促年审会计师在约定时间内及时出具审计报告。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月28日