

# 上海张江高科技园区开发股份有限公司

## 2024 年度董事会审计委员会履职报告

作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，我们严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等各项规定要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将公司审计委员会 2024 年履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会成员个人基本情况：

公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为张鸣先生、Li Ting Wei 先生、吕巍先生，审计委员会主任委员由张鸣先生担任。2024 年 6 月 28 日，公司 2023 年年度股东大会进行公司董事会换届选举，产生第九届董事会成员。2024 年 6 月 28 日，公司第九届董事会第一次会议选举产生了第九届董事会各专门委员会成员。其中，审计委员会由张鸣先生、高永岗先生、吕巍先生组成，主任委员由具有丰富会计和财务管理经验的独立董事张鸣先生担任。公司董事会审计委员会的成员组成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。报告期末，审计委员会委员个人工作履历情况汇总如下：

张鸣，男，1958 年 5 月出生，博士，教授，高级研究员。1983 年 7 月至今历任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海财经大学教授、博士生导师，上海硅产业集团股份有限公司、上工申贝（集团）股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独立董事。

高永岗，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任中芯国际董事长兼执行董事、江苏长电科技股份有限公司董事长、电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）总会计师、大唐控股集团高级副总裁、大唐电信集团财务公司董事长。现任中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司董事长、上海奕瑞光电科技股份有限公司独立董事、北京当升材料科技股份有限公司独立董事、中国会计学会常务理事、香港独立非执行董事协会创会理事、香江

商学院博士生导师、山东省集成电路行业协会名誉会长、本公司第九届董事会独立董事。

吕巍，男，1964年12月出生，博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长，公司第八届董事会独立董事。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院AI与营销中心主任，上海外高桥集团股份有限公司、浙江一鸣食品股份有限公司公司独立董事，本公司第九届董事会独立董事。

## 二、审计委员会 2024 年履职情况

### 1、会议召开情况

2024 年度，公司审计委员会共召开五次会议，具体情况如下：

会议	会议召开时间	会议内容
第八届董事会审计委员会第十三次会议	2024年3月20日	审计委员会听取了年报审计机构对公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作的情况汇报，同时审议以下议案： 一、2023 年年度报告 二、2023 年度内部控制自我评价报告 三、关于聘任 2024 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案 四、上海张江高科技园区开发股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 五、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 六、2023 年度审计委员会履职报告
第八届董事会审计委员会第十四次会议	2024年4月29日	2024 年第一季度报告
第九届董事会审计委员会第一次会议	2024年6月28日	关于聘任公司财务负责人的议案
第九届董事会审计委员会第二次会议	2024年8月20日	2024 年半年度报告
第九届董事会审计委员会第三次会议	2024年10月24日	2024 年第三季度报告

### 2、履职情况

公司董事会审计委员会严格遵守公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，履行相关职责，具体包括以下几个方面：

#### （1） 监督及评估外部审计工作

本着对全体股东负责的精神，在综合考虑资信情况、服务质量等因素后，2024 董事会审计委员会提议继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 度财务审计机构和内部控制的审计机构。该事项经公司八届三十三次董事会会议审议通过，并经公司 2023 年度股东大会审议批准。

董事会审计委员会在外部审计机构进行财务报告及内部控制审计的过程中，充分发挥监督和评估的职责，与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的审计人员就审计范围、审计计划、审计方法及重点审计事项等进行了充分的讨论与沟通，并对审计的关键事项提出了具体意见和要求，确保年审各阶段工作的有序开展和及时完成。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作期间勤勉尽责，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，顺利地完成了公司委托的各项工

#### （2） 指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会对公司内审部门开展持续指导工作，审阅公司内审年度工作总结、年度工作计划、年度主要审计情况等，督促公司审计部门严格按照审计计划开展内部审计工作，持续关注和指导公司内控工作，提高公司内部审计的工作成效，促进内审监督职能持续发挥作用。公司审计部门在 2024 年度认真执行审计委员会指导意见，良好地开展了各项工作，勤勉尽责，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （3） 审阅上市公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会对公司 2023 年年度、2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度财务报告进行了认真、仔细地审阅，认为公司财务报告真实、客观地反映了公司的经营和财务状况，董事会审计委员会在形成了审核意见后将公司财务报告提交公司董事会进行审议。

#### （4） 评估内部控制体系的有效性

报告期内，董事会审计委员会积极推动公司内部控制制度的建设，针对公司内控工作存在的问题进行讨论并对进一步改进内控工作提出专业意见，审议了《2023 年度内部控制评价报告》。

(5) 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会采用现场沟通，电话会议等方式充分听取各方意见，协调各项工作，保证公司内外部审计机构共同发挥审计监督职能，提高了审计效率，推动了年度各项审计工作的顺利开展。

2024 年度，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规及公司规章制度的相关规定，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作等方面建言献策，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了法定职责，确保公司规范发展，维护公司与全体股东的合法权益。

2025 年，公司董事会审计委员会将继续秉承遵循独立、客观、公正的职业准则，依法合规、诚实守信、勤勉尽职，为公司的规范运作、完善公司治理机构发挥重要作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

上海张江高科技园区开发股份有限公司  
董事会审计委员会  
2025 年 3 月 28 日