

中邮科技股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

依据《中邮科技股份有限公司章程》和《中邮科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会秉持勤勉尽责的态度，认真履行相应职责。现就董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，鉴于第一届董事会任期届满，公司于2024年6月27日召开2023年年度股东会及第二届董事会第一次临时会议，依法完成董事会换届及新一届审计委员会组建工作。新一届审计委员会由独立董事董毅（会计专业人士）、刘峰及非独立董事李鹏组成，董毅任主任委员。原第一届审计委员会由独立董事李颖琦（主任委员）、刘峰及非独立董事郭志朝组成。

本次换届严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求。新一届董事会审计委员会中，独立董事占比达三分之二且均未担任公司高管，主任委员具备会计专业资质。全体委员任职资格经董事会提名委员会审查，符合科创板上市公司治理规范。本次换届完整履行了股东会审议、董事会表决及信息披露义务，实现了公司治理架构的平稳过渡与合规衔接。

二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况

2024年度，董事会审计委员会共召开6次会议，共审议议案23项，

具体情况如下：

| 会议日期 | 会议届次 | 审议议案 |
|-------------|---------------------------|---|
| 2024年2月7日 | 第一届董事会审计委员会 2024年第一次会议 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 2024年4月24日 | 第一届董事会审计委员会 2024年第二次会议 | 《关于<公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》、《关于公司2024年度固定资产和无形资产投资预算的议案》、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》、《关于公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》、《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》、《关于<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》、《关于公司2023年度审计工作报告和2024年度审计工作计划的议案》 |
| 2024年6月26日 | 第一届董事会审计委员会 2024年第三次会议 | 《关于聘任财务总监的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 2024年8月26日 | 第二届董事会审计委员会 2024年第一次会议 | 《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》 |
| 2024年10月27日 | 第二届董事会审计委员会 2024年第二次会议 | 《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 |
| 2024年11月25日 | 第二届董事会审计委员会 2024年第三次会议 | 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |

三、董事会审计委员会相关履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格遵循《公司法》《公司章程》

等相关规定，勤勉履行监督职责，系统性推进审计监督、财务审查及内控评价工作。审计委员会全程监督外部审计机构工作，重点评估其独立性、专业性和审计计划执行情况，确保审计报告质量；全面审阅公司各期财务报告，核查数据真实性、报表合规性及会计政策一致性，并就重大事项与管理层专项沟通，确认财务报告真实反映公司经营成果。同时，审计委员会积极协调管理层、内外部审计机构，通过定期会议及专项沟通机制，促进三方高效协作，提升审计效率，切实维护公司利益。

在内部审计与内控管理方面，审计委员会切实加强对公司内部审计工作的指导，审核年度审计计划及工作重点，确保内审工作的有效性与针对性，审核年报审计会计师事务所的采购方案，持续推动企业治理水平提升。通过建立常态化的监督与评估机制，审计委员会有效保障了公司内部审计的独立性和治理效能，助力公司合规运营与稳健发展。

四、总体评价和工作计划

2024年，董事会审计委员会广泛征求各方意见，积极协调参与公司管理层与外部审计机构的沟通，促进年报审计工作效率提升，并提出切实有效的意见和建议。同时，组织制定公司2024年内部审计工作计划，督导公司有条不紊推进内部审计工作，取得明显成效。

2025年，董事会审计委员会将严格依照上市公司以及科创板的相关规则规定，不断强化专业职能与监督效能，重点聚焦公司定期报告、外部审计流程、内部审计机制、内控评价、关联交易活动以及募集资金使用等关键领域，进一步密切与公司及外部审计机构的协作沟通，

全力促使审计工作效率与质量实现双提升，为公司迈向高质量发展之路筑牢坚实根基，切实守护公司与股东的合法权益。

特此报告。

中邮科技股份有限公司董事会审计委员会

2025年4月25日