

# 南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会 对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情 况报告

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《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《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，现将公司审计委员会履行监督职责情况报告如下：

## 一、2024 年年审会计师事务所基本情况

### （一）会计师事务所基本情况

企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91320200078269333C

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年 9 月 18 日

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

人员信息：首席合伙人为张彩斌先生。截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。

公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。

### （二）聘任会计师事务所履行的程序

1. 公司审计委员会对公证天业在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于 2024 年 4 月 25 日召开会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，认为公证天业具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

2. 公司独立董事关于拟续聘公证天业的事项事前做了详细的考察论证，一致认为公证天业是一家具有相关证券业的执业资格，在行业中具有较高的信誉和严谨的执业工作态度的审计机构，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意将本议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

3. 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

4. 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。聘用期限一年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

## 二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员工作制度》等有关规定，审计委员会对公证天业作为公司 2024 年度审计机构而履行监督职责的情况如下：

（一）公司审计委员会对公证天业在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于 2024 年 4 月 25 日召开会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，认为公证天业具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

（二）2025 年 4 月，审计委员会通过现场结合通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2024 年度审计调整事项、

审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了公证天业关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。

（三）2025年4月，公司第四届董事会审计委员会以现场结合通讯表决方式召开，审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》等议案并同意提交董事会审议。

### 三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，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。

公司董事会审计委员会认为公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

南微医学科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月28日