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
基4
2
0
2
4
ᐗ1）
司2以Å称，董公事司规，董准事董会审作员计委员会）
董事科术
术作ૅ董事华股据作《
，
准中委事员事Ȥ性有会计易会规公
的作董ૅ事科ᶉ
ᓍӌ公司
“
作ૅ董事一会称
，
准易中民会人î有ӌ一董司事作会ૅ䅀
”
的和
、
审
计
委
员
规ᅘ股如称
会
会
会
作
一
2
0
2
年，公司董事会审计委员会共作一》 4
《
股，
的，
文，
票，
度股会据ᶉ履市自范Ȥ公准况和
票
审
计
基
的
工
作
等
事
监
票
准
易
会
板
证
称
会票职文司、⿮卓委4中准票Å员准会票本␀�᐀ 会司Ӊ 委根国4

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뀀༓Q༓P䑤ℨं저
Ð‡PAu \ É  u  Au  Ü
审
中
计
守
《
合
则
务的计所估㥙ȸ蕇倀
、
监
督
具
有
从
及

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