

上海金桥信息股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司的科学决策、规范运作起到了积极的作用。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会审计委员会由独立董事李健先生、独立董事关东捷先生、董事吴志雄先生三名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李健先生担任。

截止到 2024 年 10 月，独立董事关东捷先生已连续任职公司独立董事满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，其任期满 6 年后辞去公司独立董事职务及相关委员会职务，因此公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举顾国强先生为第五届董事会独立董事的议案》，并于同日召开第五届董事会第二十三次会议，选举公司独立董事顾国强先生担任第五届董事会审计委员会委员，与独立董事李健先生（主任委员）、独立董事吴志雄先生共同组成公司第五届董事会审计委员会。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会根据相关法律法规的规定，共召开 4 次会议，主要就公司定期报告、聘任审计机构和关联交易等事项进行了审议，为董事会决策提供了专业意见。具体情况如下：

（一）2024 年 1 月 11 日，召开第五届审计委员会第七次会议，审议通过《关于日常关联交易的议案》。

（二）2024 年 4 月 24 日，召开第五届审计委员会第八次会议，审议通过《2023 年年度报告及摘要》《关于支付 2023 年度审计报酬及续聘 2024 年度审计机构的议案》《会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2023 年内部审计工作总结及 2024 年工作计划》

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《2024 年第一季度报告》。

（三）2024 年 8 月 28 日，召开第五届审计委员会第九次会议，审议通过《2024 年半年度报告及摘要》。

（四）2024 年 10 月 28 日，召开第五届审计委员会第十次会议，审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具有从事证券期货等相关业务审计从业资格，遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，并按照与公司协商确定的时间安排，按时完成了公司 2024 年度的审计工作，出具的审计报告能够客观公允反映公司的实际情况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规章制度的要求，结合公司实际情况，认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内审部严格按照审计计划执行。指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司能认真执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。

（五）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，公司董事会审计委员会认真履行职责，通过定期会议、电话及邮件等沟通方式协调公司管理层、内部审计机构、相关部门与外部审计机构及人员进行沟通交流，积极配合外部审计机构工作，提高了审计效率，发挥了审计监督职能。

（六）对公司关联交易事项进行监督

报告期内，我们对公司发生的日常关联交易事项进行了审阅并发表了书面意见，对关联交易事项的必要性、合理性及是否存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益等方面发表审阅意见后提交董事会审议。相关关联交易事项提交公司董事会审议时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、总体评价

2024 年，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，我们作为公司董事会审计委员会的成员，严格按照相关规定，保证充分的时间和精力履行审计委员会的工作职责，恪尽职守、勤勉尽责，运用自身会计及财务管理相关专业经验监督外部审计，指导内部审计和内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告信息的真实性和准确性，促进公司完善内部治理结构。

2025 年，公司审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，以专业的知识给予管理层相关建议，秉持审慎、客观、独立的原则，促进公司规范运作、稳健经营，积极维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

上海金桥信息股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 17 日