

证券代码：920790

证券简称：联迪信息

公告编号：2026-017

## 南京联迪信息系统股份有限公司

### 董事会审计委员会 2025 年度履职情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，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，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

#### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会于 2025 年 9 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行了换届选举，审计委员会成员发生调整。公司第三届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为独立董事蒋莉女士、独立董事吴宏伟先生和董事高宁先生，其中蒋莉女士为主任委员（召集人）。公司第四届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为独立董事钱坤先生、独立董事季学庆先生和董事高宁先生，其中钱坤先生为主任委员（召集人）。

2025 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性等工作上向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。

#### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下：

会议届次	召开日期	审议议案	表决结果
第三届董事会 审计委员会第 九次会议	2025/3/27	《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况的专项报告〉的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
		《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2024年年度报告及报告摘要〉的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
		《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内部控制评价报告〉的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
		《关于〈南京联迪信息系统股份有限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的报告〉的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
		《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
第三届董事会 审计委员会第 十次会议	2025/4/28	《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年第一季度报告〉的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
第三届董事会 审计委员会第 十一次会议	2025/8/21	《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年半年度报告及报告摘要〉的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
第四届董事会 审计委员会第 一次会议	2025/9/25	《关于聘任公司财务总监的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
		《关于聘任公司内审部负责人的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
第四届董事会 审计委员会第 二次会议	2025/10/24	《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
		《关于变更公司内审部负责人的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票

### 三、公司审计委员会履职情况

#### （一）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准

确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计委员会重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，以及报告期内会计估计变更、会计政策变更事项，认为不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项，导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为中汇遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，完成了公司委托的各项工作。

报告期内，审计委员会对公司聘请的年度审计机构中汇的履职情况进行了评估，认为中汇具有从事证券相关业务审计的资格，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作要求。

#### （三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会与公司内部审计部门保持沟通；审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划；及时审核了公司年度内部审计工作计划，并持续督促内审计划的有效实施；定期听取内审部门工作汇报，并对公司内审工作提出优化建议和专业指导；认真审阅各阶段内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

#### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会审阅了公司内部控制评价报告，并听取了公司内审部门的相关汇报，认为该报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度的执行情况，公司不存在内部控制重大缺陷。

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极了解公司现行内部控制制度的设计及执行情况，指导公司内部控制规范体系的不断完善，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制制度基本健全并得到了有效执行，公司内部控制在整体上是有效的。

#### （五）协调管理层、内部审计部门及外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极开展协调工作，使公司管理层、内部审计部门及年审会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。

#### （六）监督和控制关联交易风险

报告期内，审计委员会对公司全年的关联交易情况进行了监督，未发现有超出预计的日常性关联交易或重大关联交易情况，认为公司 2025 年度关联交易事项符合相关法律、法规等规范性文件要求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、总体评价

2025 年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，有效发挥了指导、协调、监督的作用，促进了公司的规范治理和稳健发展。

2026 年度，审计委员会将继续发挥委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，进一步规范运作，认真履行各项职责，监督公司完善内部控制制度的有效性，维护公司与全体股东的共同利益。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 3 月 20 日