

云赛智联股份有限公司董事会

审计与合规委员会 2025 年度履职情况的报告

2025 年，公司董事会审计与合规委员会严格遵守《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《云赛智联董事会审计与合规委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，认真履职，现将公司董事会审计与合规委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计与合规委员会基本情况

公司第十二届董事会审计与合规委员会由独立董事李远勤女士、董事田明先生、独立董事董剑萍女士组成，其中审计与合规委员会主任委员由具有专业会计资格的李远勤女士担任，委员中独立董事占比达 2/3。现任委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司章程》的相关规定。

报告期内，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及上海证券交易所主板上市公司自律监管规则的要求，结合公司实际情况，公司对《董事会审计与合规委员会实施细则》部分条款进行修订，提升规范化运作水平。

二、审计与合规委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与合规委员会共召开了 16 次会议，全体委员均出席全部会议。董事会审计与合规委员会成员分别就公司提交的年度财务会计报表、审计报告、关联交易、聘用会计师事务所、内控工作等进行审议，并对相关议案发表了意见。

1、2025 年 1 月 24 日，公司召开董事会审计与合规委员会会议。会议讨论了上会会计师事务所关于公司 2024 年度年报审计策略和审计计划。

2、2025 年 2 月 14 日，公司召开董事会审计与合规委员会会议。会议审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

3、2025 年 3 月 20 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议。会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的预案》。

4、2025 年 3 月 24 日，公司召开董事会审计与合规委员会会议。会议审议通过了《公司 2024 年度报告》、《公司 2024 年度财务工作报告》、《关于 2025 年

度公司日常关联交易预计的预案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的预案》、《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《公司董事会审计与合规委员会监督上会会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告》、《公司关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告》、《董事会审计与合规委员会 2024 年度履职情况报告》。

5、2025 年 3 月 24 日，公司召开董事会提名委员会会议。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

6、2025 年 3 月 24 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议。会议审议通过了《公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核方案的议案》。

7、2025 年 3 月 24 日，公司召开董事会战略委员会会议。公司管理层与战略委员会成员沟通了关于公司 2024 年度战略回顾及 2025 年度战略规划。

8、2025 年 4 月 23 日，公司召开董事会审计与合规委员会会议。会议审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

9、2025 年 5 月 28 日，公司召开董事会提名委员会会议。会议审议通过了《关于调整公司董事的预案》。

10、2025 年 7 月 25 日，公司召开董事会提名委员会会议。会议审议通过了《关于公司总经理的任职提案》。

11、2025 年 8 月 20 日，公司召开董事会审计与合规委员会暨独立董事沟通会。会议听取了公司 2025 年上半年经营工作总结和下半年重点工作，并审议通过了《云赛智联 2025 年半年度报告》、《云赛智联 2025 年上半年度重大事件实施情况及资金往来情况检查报告》、《云赛智联董事会审计与合规委员会对公司 2025 年上半年内部控制有效性出具的书面评估意见》。

12、2025 年 10 月 16 日，公司召开董事会审计与合规委员会会议。会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

13、2025 年 10 月 28 日，公司召开 2025 年第二次独立董事专门会议。会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的预案》。

14、2025 年 10 月 28 日，公司召开董事会审计与合规委员会会议。会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的预案》。

15、2025 年 10 月 28 日，公司召开董事会提名委员会会议。会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的预案》。

16、2025 年 11 月 12 日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会会议。会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2022-2024 三年任期考核方案》。

三、审计与合规委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计与合规委员会全程参与、全程监督会计师事务所的续聘工作。对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中能够继续满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘上会为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度的财务报表与内部控制审计工作，该事项已分别经公司十二届董事会十五次会议及 2024 年度股东大会审议通过。

2、指导公司内部审计工作

报告期内，董事会审计与合规委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，监督检查公司内部审计计划实施，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出意见和建议。经审阅内部审计工作报告，审计与合规委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告

报告期内，董事会审计与合规委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，真实反映了公司财务状况和经营成果，公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

4、评估公司内部控制有效性

报告期内，董事会审计与合规委员会发挥专业优势，指导公司内部控制制度建设，审核公司内部控制审计报告。董事会审计与合规委员会认为，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷。

5、关联交易审议情况

报告期内，公司董事会审计与合规委员会对公司关联交易事项进行审核，对关联交易的合理性以及是否存在损害公司和股东利益做出判断，发表同意意见并提交董事会审议。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

6、组织领导、统筹协调合规管理工作

报告期内，公司董事会审计与合规委员会认真履行合规管理工作职责，听取公司合规部的年度工作小结和重点工作计划，公司合规部从健全组织架构体系、主要法律合规管理工作、主要法律事务管理工作、普法及合规管理培训等方面全面推进年度各项工作，积极防范化解重大法律合规风险。报告期内，公司为了贯

彻落实新《公司法》、新《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及监管机构关于监事会改革等有关事项的文件精神，对《公司章程》以及《独立董事规则》等基本管理制度进行了修改，同时废止了《监事会议事规则》。全年公司经济合同、重大决策的法律审核率达到 100%。

四、总体评价

2025 年期间，董事会审计与合规委员会秉持勤勉尽责、恪尽职守的态度，全面发挥其专业职能，不断优化内部审计及内控管理体系，强化对外部审计工作的监督与评估，同时深化公司合规管理，为公司的持续稳健发展筑牢坚实保障。展望 2026 年，董事会审计与合规委员会将一如既往地遵循相关法规与监管指引，勤勉尽责地履行各项职责，全力捍卫公司及全体股东的共同权益。

云赛智联股份有限公司
董事会审计与合规委员会
2026 年 3 月 26 日