

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2026-026

## 湖南广信科技股份有限公司

### 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

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。

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》《北京证券交易所股票上市规则》及湖南广信科技股份有限公司（以下简称“广信科技”“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，董事会审计委员在2025年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将2025年度的履职情况汇报如下：

#### 一、基本情况

公司于2025年5月18日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会下属专门委员会委员及其主任委员的议案》。因公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等有关规定，选举公司第六届董事会审计委员会委员，审计委员会成员由独立董事赵德军、王红霞和非独立董事魏雅琴组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，由会计专业独立董事赵德军担任召集人。公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

公司已于2025年8月选举唐洛阳女士为公司职工代表董事。公司董事会对第六届董事会审计委员会委员相应调整如下：

调整前	调整后
赵德军（召集人）、王红霞 、魏雅琴	赵德军（召集人）、王红霞 、唐洛阳

以上审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，其中召集人具备会计专业资格，符合相关法律法规的要求。

## 二、会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均出席了相应会议，并对各项议案无异议。会议具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第五届董事会审计委员会第八次会议	2025年2月26日	1、《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》 2、《关于确认2024年关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于续聘2025年度审计机构的议案》 4、《关于公司<2024年年度报告>的议案》 5、《关于公司<审计报告><内部控制审计报告><最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》 6、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
第六届董事会审计委员会第一次会议	2025年5月26日	1、《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》
第六届董事会审计委员会第二次会议	2025年7月31日	1、《关于制定公司部分内部管理制度的议案》 2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
第六届董事会审计委员会第三次会议	2025年8月20日	1、《2025年半年度报告全文及摘要》 2、《关于2025年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
第六届董事会审计委员会第四次会议	2025年10月8日	1、《2025年第三季度报告》

## 三、主要工作情况

### （一）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外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，认为其具备为公司提供审计服务的资质

与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了审计机构的责任与义务。

#### （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告的编制符合相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司各部门按照工作计划认真执行，并对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估。审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

#### （四）评估内部控制的有效性

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规章及公司内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

因此，董事会审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证券监督管理委员会发布的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充分听取各方意见，协调管理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

#### 四、总体评价

2025年度，董事会审计委员会按照相关法律法规及规范性要求，忠实、勤勉地履行了职责，审议了财务报告、关联交易等议案，有效地监督指导公司审计工作的开展，促进了公司的规范治理和稳健发展。

2026年度，董事会审计委员会全体委员将继续秉承勤勉尽责的原则，认真履行公司赋予的各项职责，强化审计委员会的监督、审查与指导的职能，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日