

凯盛科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

凯盛科技股份有限公司（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规则适用指引第 1 号——规范运作》《凯盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《凯盛科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务，现将2025年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由4名董事组成，委员分别为安广实（主任委员，会计专业人士）、夏宁、盛明泉、张林，其中独立董事三人，非独立董事一人。

二、审计委员会会议召开情况

2025年，公司董事会审计委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相关规定，积极履行职责，共召开4次会议，全体委员亲自参加会议，具体情况如下：

序号	召开日期	届次	审议议案
1	2025-3-20	审计委员会 2025 年第一次会议	会议审议通过了审议通过《公司 2024 年度财务会计报表》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于致同会计师事务所 2024 年度审计工作的总结报告》《关于计提资产减值准备的议案》《公司 2025 年内部审计计划》《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》
2	2025-4-26	审计委员会 2025 年第二次会议	会议审议通过了《公司 2025 年第一季度财务会计报表》
3	2025-8-25	审计委员会 2025 年第三次会议	会议审议通过了《公司 2025 年上半年度财务会计报表》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4	2025-10-30	审计委员会 2025 年第四次会议	会议审议通过了《公司 2025 年第三季度财务会计报表》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三、董事会审计委员会年度履职情况

（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聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价，确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，认为其具有从事证券相关业务的资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验。在2025年度审计过程中，董事会审计委员会积极与公司聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）开展沟通会议，共同商讨2025年度财务报表的审计计划。结合公司业务发展、财务状况变化，明确审计需重点关注的范围，合理规划现场审计时间，确保审计工作高效、全面推进。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司的规范运作和健康发展。在检查、督促相关流程设计合理性、执行有效性的基础上，提出有针对性的管理建议，从而在有效保证内部控制有效性的基础上，提升相关部门的工作效率与工作水平。

（三）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，就财务报告的编制工作和重点事项与外部审计机构及公司有关部门进行了了解与沟通。从专业度对公司财务报告的真实性和完整性进行了监督。审计委员会认为，公司各期财务报告符合《企业会计准则》要求，真实、准确、完整的反映了公司情况。

（四）监督及评估公司内控制度建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，涉及了适合公司自身业务模式的控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、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，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公司治理规范的要求。

审计委员会审阅了2025年度《关于确认公司内部控制自我评价报告的议案》，认为报告基本上反映了公司2025年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将报告提交公司董事会审议。

（五）监督公司募集资金存放与使用情况

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司2024年年度和2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公司对募集资金的使用均履行了审议程序和信息披露义务，符合相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

四、总体评价

报告期内，审计委员会严格按照《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》等法律法规和公司《董事会审计委员会工作规则》等规章制度的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能。审计委员会对公司定期报告的编制、年度审计机构的聘任、内部控制的实施等重要事项履行了监督的职责，对相关议案资料进行了详细的审阅，切实承担了审计委员会的责任和义务。

2026年度，董事会审计委员会将继续秉承独立、客观、专业的工作原则，充分发挥监督、指导作用，推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及广大投资者的合法权益。同时审计委员会还将密切关注和学习证券监督委员会、上海证券交易所和上市公司协会发布的法律法规及相关规则指引，及时充分地掌握监管重点，以更好地履行审计委员会的职责。

凯盛科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年3月30日

(本页无正文，为 2025 年度审计委员会述职报告签字页)

审计委员会签名：

安广实_____

夏 宁_____

盛明泉_____

张 林_____

2026 年 3 月