

证券代码：920579

证券简称：机科股份

公告编号：2026-021

## 机科发展科技股份有限公司

### 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

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。

机科发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规则指引要求，结合《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会的各委员在2025年度任期内勤勉尽责、认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

#### 一、基本情况

公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成。第八届董事会审计委员会成员为独立董事董明志、独立董事鞠恩民、董事白国林，其中独立董事董明志担任主任委员。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，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

#### 二、会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：

1、2025年1月22日，第八届董事会审计委员会以现场和通讯相结合的形式召开第八届董事会审计委员会2024年第四季度暨2025年第一次定期会议，会议审阅了《董事会审计委员会2024年度任务落实情况跟踪》《董事会审计委员会2024年四季度工作总结及2025年一季度工作计划》《董事会审计委员会2024年工作总结及2025年工作计划》《公司内审（内控）2024年四季度工作总结及2025年一季度工作计划》《公司内审（内控）2024年工作总结及2025年工作计划》，审议通过了《内审负责人2024年度述职报告》《内部审计部2025年度审计目标、计划及费用预算》。

2、2025年3月7日，第八届董事会审计委员会以现场和通讯相结合的形式召

开第八届董事会审计委员会第五次会议，会议审阅了《年审的审计情况、审计发现和提请关注的事项》。

3、2025年4月24日，第八届董事会审计委员会以现场和通讯相结合的形式召开了第八届董事会审计委员会第六次会议暨2025年第一次定期会议，会议审阅了《关于董事会审计委员会2025年第一季度工作总结和第二季度工作计划的议案》《关于公司内审（内控）2025年第一季度工作总结和第二季度工作计划的议案》，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024年度审计报告的议案》《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司2025年一季度报告的议案》《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

4、2025年8月25日，第八届董事会审计委员会以现场与通讯相结合的形式召开了第八届董事会审计委员会第七次会议暨2025年第二次定期会议。会议审阅了《关于董事会审计委员会2025年第二季度工作总结和第三季度工作计划的议案》《关于公司内审（内控）2025年第二季度工作总结和第三季度工作计划的议案》，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于2025半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

5、2025年10月27日，第八届董事会审计委员会以现场和通讯相结合的形式召开第八届董事会审计委员会第八次会议，会议审阅了《关于公司2025年三季度报告的议案》。

6、2025年12月11日，第八届董事会审计委员会以现场和通讯相结合的形式召开第八届董事会第九次会议暨2025年第四次定期会议，会议审阅了《关于董事会审计委员会2025年第三季度工作总结和第四季度工作计划的议案》《关于公司内审（内控）2025年第三季度工作总结和第四季度工作计划的议案》，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于公司2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

### 三、履行职责情况

#### 1、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审计机构信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙)履行了监督职责。审计委员会与负责公司审计工作的会计师进行了充分的沟通和交流,认真听取、审阅与年报审计相关的材料,及时掌握公司年度审计进度、内部控制建设情况和执行情况。审计委员会认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

## **2、监督及评估内部审计工作**

报告期内,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及工作开展情况,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。

## **3、审核公司的财务信息及其披露**

报告期内,审计委员会审议了公司历次定期报告,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。

## **4、监督及评估公司的内部控制**

报告期内,审计委员会审议了公司内部控制自我评价报告等内部控制相关议题,对公司内控体系有效性情况进行监督评价。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监会及相关部门规定的有关要求。

## **5、督导内部审计制度的制定及实施**

报告期内,公司对《内部审计制度》进行了修订和完善,进一步明确了内部审计部监督管理职责。审计委员会将依据新版《内部审计制度》加强对年度审计计划与重点审计任务的审核工作,同时,将持续关注重大审计结论的研究及相关整改工作的落实,确保内部审计职能有效服务于公司治理与风险管控。

## **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,并发挥了指导、协调、监督的作用,有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2026年,公司董事会审计委员会将继续加强与公司董事会与管理层的沟通交流,密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通,不断健全和完善公

司内部控制制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的利益。

机科发展科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年3月31日