

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

2025年度苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等规定，充分发挥审计委员会专业作用，认真履行审计监督职责，关注公司经营发展，积极维护公司和股东权益，现将2025年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025年1月1日至4月28日期间，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王德瑞先生、独立董事武亚军先生及公司董事、财务负责人严文芹女士组成。2025年4月28日经董事会审议通过，严文芹女士不再担任审计委员会委员，由公司董事路高先生接任，任期至第三届董事会届满。

审计委员会成员具备相应的审计、会计专业背景，其在审计监督、内审工作指导、财务报告审阅、内部控制评价等方面，为董事会提供了专业支持，在公司审计监督与风险管理过程中发挥了应有作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共计召开4次，对公司财务报告、内部审计、内部控制、募集资金存放与使用等事项进行了审议，会议的召集、召开程序符合有关规定的要求，具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第三届董事会 审计委员会 2025年第一次会议	2025年4月25日	议案1、《关于2024年年度报告及摘要的议案》 议案2、《关于2024年度财务决算报告的议案》 议案3、《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 议案4、《关于2024年度内部控制评价报告》 议案5、《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》 议案6、《关于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》 议案7、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 议案8、《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》 议案9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 议案10、《关于2025年第一季度报告的议案》

第三届董事会 审计委员会 2025年第二次会议	2025年8月25日	议案1、《2025年半年度报告及摘要的议案》
第三届董事会 审计委员会 2025年第三次会议	2025年10月28日	议案1、《2025年第三季度报告的议案》
第三届董事会 审计委员会 2025年第四次会议	2025年12月30日	审计委员会委员与公司年度审计机构就年报审计计划相关事项进行沟通

三、董事会审计委员会主要工作情况

（一）监督与评估外部审计机构

报告期内，公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡所”)执行的财务审计与内部控制审计工作履行了监督与评估职责。审计委员会认为，天衡所在开展公司年度审计过程中，遵循了独立、客观、公正的执业原则，严格执行中国企业会计准则及相关审计准则，实施了必要的审计程序，所出具的审计报告及内部控制鉴证报告等文件真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

在审计期间，审计委员会与天衡所就审计范围、审计计划、审计方法等事项保持了充分、及时的沟通，未发现审计过程中存在其他需关注的重要事项。

鉴于天衡所在2024年度为公司提供了良好的审计服务，为保障2025年度审计工作的连续与高效开展，审计委员会建议续聘天衡所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该续聘议案提请董事会审议。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行对内部审计工作的指导与监督职责。委员会审议了内部审计部门提交的年度工作报告，并督促公司内部审计工作严格按照法律法规及相关规范性要求开展。同时，针对内部审计工作中存在的不足之处，审计委员会也提出了相应的改进建议。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会对公司的财务报告进行了审慎审阅。委员

会认为，公司财务报告严格按照企业会计准则编制，真实、准确、完整地反映了报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、舞弊行为及重大错报情况，未发生实际业绩与业绩预告存在重大差异的情形，亦无重大会计差错调整事项。

（四）监督及评估公司内部控制的有效性

公司依据《公司法》《证券法》、中国证监会及上海证券交易所有关规定，结合国家相关法律法规，已建立起较为完善的内部控制制度与组织架构。报告期内，公司严格遵守各项法律法规、公司章程及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。公司内部控制组织结构完整，重点控制活动的执行与监督工作得到有效落实。董事会审计委员会已审阅公司内部控制评价报告，报告期内未发现公司存在内部控制重大缺陷。

（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构

报告期内，审计委员会与管理层、内部审计部门及天衡会计师事务所保持持续、有效的沟通，通过定期会议、书面函询、现场交流等多种形式，充分听取各方关于公司财务状况、经营成果、审计计划及审计进展的意见与建议，积极协调相关工作开展。委员会围绕年度审计重点事项组织了专题讨论，并督促年审会计师事务所按计划推进审计工作，保障了公司年度审计任务的顺利完成。

四、总结评价

2025年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及公司章程的要求，认真履行职责，切实发挥了对公司财务报告、内部控制及审计工作的监督与指导作用。2026年，审计委员会将继续恪尽职守，有效监督外部审计机构的执业质量，持续推动内部审计体系的完善，协助公司不断优化内部控制机制，确保内控审计工作的有效开展，切实维护公司及全体股东的合法权益，进一步强化审计委员会在公司治理中的关键职能。

苏州赛伍应用技术股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月30日