

上海合合信息科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合合信息”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会现由 3 名成员组成，由独立董事王少飞、独立董事江翔宇、独立董事萧志雄担任。主任委员由会计专业人士独立董事王少飞担任。

2025 年 5 月 23 日，汤松榕因工作变动申请辞去公司董事及审计委员会委员职务。经第二届董事会第二十一次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议，公司补选萧志雄作为独立董事。自 2025 年 6 月 18 日，萧志雄接替汤松榕担任公司董事会审计委员会成员。

二、制度建设情况

2025 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，修订了《董事会审计委员会工作细则》，进一步完善审计委员会的职责、议事程序及议事规则。

三、董事会审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了本年度所召开的会议，对公司定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况等重要事项进行了审议并通过了如下议案：

会议时间	会议届次	审议议案
2025年4月15日	第二届董事会审计委员会第十一次会议	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司董事会审计委员会2024年履职情况报告的议案》
		《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
		《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
		《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
		《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
		《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
2025年4月29日	第二届董事会审计委员会第十二次会议	《关于公司2025年第一季度报告的议案》
2025年5月28日	第二届董事会审计委员会第十三次会议	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
2025年8月28日	第二届董事会审计委员会第十四次会议	《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
2025年10月30日	第二届董事会审计委员会第十五次会议	《关于公司2025年第三季度报告的议案》
		《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

四、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

董事会审计委员会对公司外部审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务及内控审计工作进行了监督评价，认为其在为公司提供审计服务过程中，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，勤勉、独立、客观、公正地履行职责，且其出具的审计报告能客观、公允、真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作计划，监督公司相关部门按照规范流程和计划开展内部审计工作。董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为公司按照有关法律法规和规范性文件的要求，

建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，且该等内部控制制度得到了有效执行，能够保障公司和股东的合法权益。

（三）审阅公司财务报告

报告期内，董事会审计委员会对公司各期财务报表进行了认真审议，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了充分的沟通。认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致审计机构出具非标准无保留审计意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司严格执行相关法律法规及规范性文件要求以及公司内部控制制度，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。董事会审计委员会认为公司股东会、董事会、经营层运作规范，各项经营决策合法有效，公司的内部控制运作情况符合上市公司治理规范的要求。

五、年度总体评价

报告期内，董事会审计委员会根据相关法律法规和公司制度相关规定，积极参与公司的规范治理，充分发挥了审查、监督作用，提供了专业的意见和建议，忠实勤勉地履行了审计委员会各项职责，充分利用专业知识，忠实、勤勉履职，提升了公司治理水平。

2026年，公司董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。利用自身专业优势，充分发挥董事会审计委员会的指导、监督作用，完善公司规范运作机制，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作和稳健经营。

特此报告。

上海合合信息科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年3月16日