

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程和《董事会审计委员会工作规程》的有关规定，董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责、专业审慎的原则，切实履行各项职责，持续强化对公司财务报告、内部控制及审计工作的监督与指导。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会组成情况

第二届审计委员会委员分别为独立董事周芬女士、洪彬先生及蒋琰女士，其中专业会计人士周芬女士担任审计委员会召集人。

2025 年 08 月 26 日，公司召开股东会 2025 年第一次临时会议，完成董事会换届选举并成立了第三届董事会。经董事会三届一次会议审议，第三届审计委员会委员由 3 名董事组成，分别为独立董事蒋琰女士（会计专业人士，担任召集人）、洪彬先生及董事陈术宇先生组成。全体委员均具备履行职责所需的专业背景和独立性，能够有效发挥监督与指导作用。

二、会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 2 次正式会议及 4 次临时会议，审议事项共计 25 项，听取及审议的事项如下：

1、审计委员会 2025 年度历次会议审议通过了 2024 年度内部控制评价报告、计提资产减值准备、2024 年度财务决算、2025 年度各

期财务报告（表）、2024 年度利润分配预案、续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构、日常关联交易、公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告、公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》、2024 年度和 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况报告等事项共计 25 项。审计委员会对年内审议事项均无异议，并一致同意提交董事会审议。

2、在内控检查监督工作指导方面，审计委员会定期听取或审议公司内部审计和内控检查监督情况报告。

三、主要工作及履职情况

（一）审阅公司财务信息

1、年度财务审计相关履职情况

在 2024 年度财务报告编制过程中，审计委员会依据《董事会审计委员会年报工作制度》，审阅并确认了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《2024 年度审计服务计划》，并召开专项沟通会议，就审计范围、重点风险领域、合并报表范围变动等事项与年审会计师充分沟通。

在安永华明出具初步审计意见后，审计委员会组织独立董事与会计师进行无管理层参与的单独沟通，审阅初步审计结果及合并财务报表，未提出异议，并督促其按计划推进审计工作。最终，安永华明出具无保留意见审计报告，审计委员会召开会议听取审计工作总结，审议通过 2024 年度财务报告及审计报告，并提交董事会审议。

2、审阅其他报告期财务报告

审计委员会按季度审阅公司 2025 年第一季度、半年度及第三季度财务报告，认为各期财务报告编制程序规范、内容真实完整，符合企业会计准则及监管要求，公允反映了公司各阶段财务状况与经营成果。

（二）监督及评估内部审计和内部控制工作

2025 年度，审计委员会持续加强对公司内部审计与内控工作的监督。审议通过了审计部《2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度工作计划》，听取了 2025 年第一季度以及第三季度内部审计和内控检查监督情况报告，积极督促审计部落实执行审计计划并跟进审计发现问题整改工作闭环。

（三）监督及评估外部审计机构工作

在安永华明对 2024 年度财务报表审计期间，审计委员会通过与年审会计师定期保持沟通，及时跟踪审计工作进展情况，经检查和评价其执行 2024 年度审计业务和编制审计报告的工作质量，审计委员会认为：安永华明在 2024 年度财务审计期间严格遵守会计准则等法律法规的有关规定，能够恪尽职责，及时沟通公司年度报告的初审意见以及审计过程中发现的问题，按计划较好地完成了各项审计工作。审计委员会对其年度审计费用予以认可，并建议董事会继续聘任安永华明为 2025 年度审计机构。

四、总体评价

2025 年度，审计委员会严格遵守相关法律法规及公司治理制度，围绕财务报告真实性、内控有效性、审计独立性三大核心职责，通过

定期会议、专项沟通、现场监督等多种形式，切实履行监督、审查与指导职能。全体委员凭借专业能力与勤勉态度，有效保障了公司信息
披露质量与合规运营。

展望 2026 年，审计委员会将继续秉持“审慎、独立、专业”的
原则，持续优化履职机制，强化对重大风险事项的前置识别与监督，
助力公司稳健发展，切实维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

审计委员会委员签名

蒋 琰



洪 彬



陈术宇

2026 年 03 月 23 日

定期会议、专项沟通、现场监督等多种形式，切实履行监督、审查与指导职能。全体委员凭借专业能力与勤勉态度，有效保障了公司信息
披露质量与合规运营。

展望 2026 年，审计委员会将继续秉持“审慎、独立、专业”的
原则，持续优化履职机制，强化对重大风险事项的前置识别与监督，
助力公司稳健发展，切实维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

审计委员会委员签名

蒋 琰

蒋 琰

洪 彬

陈术宇

2026 年 03 月 23 日