

## 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，2025年度，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会2025年度的履职情况报告如下：

### 一、 审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会成员由刘炜（独立董事、会计专业人士）、伍新木（独立董事）、黄青（非独立董事）三名董事组成，其中刘炜为主任委员。因独立董事任期届满及相关法律法规要求，自2025年9月19日起，公司第六届董事会审计委员会成员由宋丽梦（独立董事、会计专业人士）、潘敏（独立董事）、陈凡（非独立董事）三名成员组成，其中宋丽梦为主任委员。

公司董事会审计委员会成员具备会计、审计、经济、法律等方面的专业知识，能够胜任审计委员会工作。2025年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

第六届董事会审计委员会委员简历如下：

宋丽梦先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001年获武汉大学管理学硕士学位，2007年获中南财经政法大学会计学博士学位。1998年9月至2007年6月在江汉大学任教，2007年7月至今在中南财经政法大学会计学院任教，现任中南财经政法大学中国会计史研究院副院长，副教授。2018年至今兼任立得空间信息技术股份有限公司独立董事，审计委员会召集人。2024年4月至今任湖北美天生物科技股份有限公司独立董事。2025年9月至今任公司独立董

事。

潘敏先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师，武汉大学金融发展与政策研究中心主任。1987年和1990年分获武汉大学经济学学士和硕士学位，2000年获日本神户大学经济学博士学位。1990年7月至1995年9月，任武汉大学管理学院金融系助教、讲师；2000年4月至2003年10月，任武汉大学商学院讲师、副教授；2003年11月至今，任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。其间，于2005年6月至2013年6月任武汉大学经济与管理学院金融系副主任；2013年7月至2017年12月任武汉大学经济与管理学院副院长，其中2016年1月至2017年12月任执行院长；2019年9月至2022年6月，兼任湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师。现兼任平安银行独立董事，曾任聚辰股份、湖北银行独立董事。2025年9月至今任公司独立董事。

陈凡先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2007年1月任武汉通达信电子科技有限公司技术开发人员；2007年1月至2010年10月任财富趋势有限技术开发人员，并于2008年11月至2010年10月任财富趋势有限监事；2010年11月至2025年9月，任深圳财富趋势监事会主席；2010年11月至今，任深圳财富趋势研发人员。2025年9月至今任公司职工董事。

## 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根据《公司法》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，具体情况如下：

2025年1月8日，审计委员会召开2025年第一次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

2025年3月28日，审计委员会召开2025年第二次会议，会议审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》、《关于2024年度财务决算报告的议案》、《关于2024年年度利润分配预案的议案》、《关于2024年度董事会审计委员会履职报

告的议案》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《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》、《关于审计委员会监督中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况的议案》。

2025 年 4 月 29 日，审计委员会召开 2025 年第三次会议，会议审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

2025 年 8 月 28 日，审计委员会召开 2025 年第四次会议，会议审议通过了《关于 2025 年半年度报告的议案》、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2025 年 10 月 30 日，审计委员会召开 2025 年第五次会议，会议审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

### 三、 审计委员会工作履职情况

#### （一） 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估。公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行较为充分的了解和评议，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司的审计工作。

#### （二） 指导内部审计和内部控制工作

2025 年度，公司董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计部门开展本职工作，同时督促公司内部审计部门严格按照审计工作计划执行，并对内部审计提出了指导性建议，提高了内部审计的工作成效。

#### （三） 审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，通过对公司财务报表的认真、仔细审阅，董事会审计委员会认为公司财务报表符合《企业会计准则》的编制要求，真实、完整和准确地反映了公司的实际情况，未发现其中存在重大错误和疏漏。同时，也客观、公正地对公司财务报表发表意见，公司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。

#### （四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会通过多渠道进行积极的协调工作，充分听取各方意见，提高审计工作效率，共同发挥审计监督职能。

#### 四、 总体评价

报告期内，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会应尽的职责。

2026年，我们将结合公司实际业务发展需要，积极关注经营状况，督促并指导公司内部审计部门继续优化内部审计工作流程，同时保持与外部审计机构的充分沟通，为董事会建言献策，敦促公司各项业务合规、稳定、健康运行。

深圳市财富趋势科技股份有限公司  
董事会审计委员会  
宋丽梦 潘敏 陈凡  
2026年3月30日

(本页无正文，为《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年董事会审计委员会履职报告》之签名页)

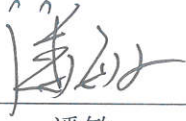
审计委员会委员签字：



宋丽丹

2026 年 3 月 30 日

(本页无正文，为《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年董事会审计委员会履职报告》之签名页)

审计委员会委员签字：   
潘敏

2026 年 3 月 30 日

(本页无正文，为《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年董事会审计委员会履职报告》之签名页)

审计委员会委员签字：

  
陈凡

2026 年 3 月 30 日