

北京晶品特装科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现就 2025 年度履职情况，汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 1-4 月，公司第二届董事会审计委员会成员为吕鹏先生、李奔先生、王进先生，其中吕鹏先生为主任委员。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分委员进行了调整，其中王进先生不再担任审计委员会委员，由涂余女士担任审计委员会委员。调整后的审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截至报告期末，公司第二届董事会审计委员会成员为吕鹏先生、李奔先生、涂余女士，其中吕鹏先生为主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第二届董事会审计委员会第十次会议	2025/2/26	1.关于《2024 年度业绩快报》的议案
2	第二届董事会审计委员会第十一次会议	2025/4/18	1.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2.《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》 3.《关于 2024 年度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》 4.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 5.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6.《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》 7.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 8.《关于 2025 年第一季度报告的议案》
3	第二届董事会审计委员会第十二次会议	2025/8/8	1.《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
4	第二届董事会审计委员会第十三次会议	2025/10/24	1.《关于 2024 年第三季度报告的议案》
5	第二届董事会审计委员会第十四次会议	2025/11/3	1.《关于审议选聘会计师事务所选聘文件的议案》
6	第二届董事会审计委员会第十五次会议	2025/12/12	1.《关于变更会计师事务所的议案》

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部财务报告与内部控制审计机构工作

审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，由于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保障审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司实际经营需要，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，期限一年。

审计委员会认为报告期内的审计机构在公司年度财务报告审计工作中，工作扎实、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，审计委员会认为，具备从事证券业务的相关资格，相关审计人员具备必要的审计工作专业知识和相关职业证书，并在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务，不存在欺诈、舞弊以及重大错报的情况。

（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听取了公司内审部门的工作汇报，确定各项工作的可行性，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效，促进公司内部审计部门有效运转。

（三）监督及评估公司内控制度建设情况

2025年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益，审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。

（四）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，切实履行了对公司财务报告的审阅工作，并对财务报告的编制提出了专业的建议，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，公允反映了公司财务状况和经营成果，同时外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）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，在审计机构年报进场审计前，审计委员会和会计师进行沟通，听取审计计划安排等汇报。在年审期间，审计委员会与会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行讨论与沟通。在审计结束阶段，审计委员会向会计师了解审计结果，沟通管理建议。审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后，积极进行协调，很好地促使了管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行了充分有效的沟通，使各机构及部门高效准确地完成了相关审计工作。

2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

四、总体评价

2025年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《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》《审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，通过召开会议、与公司管理层、审计机构积极沟通的方式，认真履行职责，针对财务会计、审计、内部控制等核心议题开展独立审议，督促审计机构完成各项重点审计程序。坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥监督审查作用，有效地监督了公司的内部及外部审计工作，促进公司建立有效的内

部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，尽职尽责地履行了相关工作职责。

2026年，审计委员会将继续提升履职专业性和有效性，恪尽职守，充分发挥监督职能，切实履行监督职责，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司与全体股东的共同利益。

北京晶品特装科技股份有限公司

董事会审计委员会委员：吕鹏、李奔、涂余

2026年4月24日