

**昆山万源通电子科技股份有限公司**  
**董事会审计委员会2025年度履职情况报告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事细则》等规定和要求，各委员在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：

**一、审计委员会基本情况**

公司董事会于2025年6月27日收到董事玄成安先生递交的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计委员会、提名委员会委员职务。

2025年6月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的议案》，补选黄海峰先生为第二届董事会审计委员会委员。补选后的审计委员会成员为闵长征、王晓虎、黄海峰，其中闵长征、王晓虎为独立董事，召集人由会计专业人士闵长征担任。

2025年12月5日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。调整后的审计委员会成员由余海燕女士（召集人）、王晓虎先生、黄海峰先生组成，审计委员会召集人由会计专业人士余海燕女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

**二、会议召开情况**

2025年，公司董事会审计委员共召开了5次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第二届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年3月30日	1、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于2024年年度审计报告的议案》； 3、《关于2024年度财务决算报告的议案》； 4、《关于2025年度财务预算报告的议案》； 5、《关于2024年年度权益分派预案的议案》； 6、《关于公司内部控制自我评价报告及内部审计报告的议案》； 7、《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》； 8、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》； 9、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 10、《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》； 11、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》。	审议通过
第二届董事会审计委员会2025年第二次会议	2025年4月25日	1、《关于2025年第一季度报告的议案》。	审议通过
第二届董事会审计委员会2025年第三次会议	2025年8月27日	1、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》； 3、《关于变更公司内审部负责人的议案》。	审议通过
第二届董事会审计委员会2025年第四次会议	2025年10月24日	1、《关于2025年第三季度报告的议案》； 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。	审议通过
第二届董事会审计委员会2025年第五次会议	2025年12月5日	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。	审议通过

### 三、2025年度履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业性以及过往审计情况进行核查。审计委员会认为该审计机构具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，具有良好的投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

#### （二）指导和监督内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会审阅公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计计划的实施，有效指导内部审计部门的运作。

#### （三）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

公司董事会审计委员会积极协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通，使得内部审计部门与外部审计部门沟通更有效，提高审计工作效率，保障审计工作顺利进行。

### 四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议各项议案，积极了解公司财务状况和经营成果，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2026年，审计委员会将继续依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，不断健全和完善审计工作制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司及全体股东的共同利益。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日