

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NSING TECHNOLOGIES INC.
國民技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2701)

海外監管公告

2025年度董事會審計委員會履職報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列國民技術股份有限公司(「本公司」)於深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)所發佈之《2025年度董事會審計委員會履職報告》，僅供參閱。

承董事會命
國民技術股份有限公司
董事長兼執行董事
孫迎彤先生

中國深圳，2026年3月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(i)執行董事孫迎彤先生、闕玉倫先生及葉艷桃女士；(ii)非執行董事周斌先生；及(iii)獨立非執行董事陳衛武先生、郝丹女士及吉杏丹女士。



国民技术

国民技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会委员根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《国民技术股份有限公司章程》《国民技术股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会委员：陈卫武先生、郝丹女士、吉杏丹女士，其中陈卫武先生为主任委员。

二、董事会审计委员会会议的召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议八次，具体如下：

召开日期	会议名称	会议内容
2025 年 03 月 27 日	第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	公司 2024 年度审计报告（初稿）、公司审计部 2024 年度工作报告及 2025 年度工作计划
2025 年 04 月 16 日	第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	审议 2024 年度报告、2024 年度财务决算报告、2024 年度内部控制自我评价报告、会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告、2025 年第一季度报告
2025 年 05 月 29 日	第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	聘请 H 股发行上市审计机构
2025 年 08 月 19 日	第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年半年度报告及其摘要
2025 年 10 月 28 日	第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025 年第三季度报告
2025 年 11 月 26 日	第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议	续聘境内会计师事务所
2025 年 12 月 10 日	第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议	变更境内会计师事务所
2025 年 12 月 31 日	第六届董事会审计委员会 2025 年第八次会议	2025 年年报工作第一次沟通会

全体委员均亲自出席了各次会议，无委托出席或缺席情况，会议召开符合法律法规要求。



三、董事会审计委员会年度履职情况

(一) 对公司财务信息及其披露的审核意见及监督情况

董事会审计委员会前置审议了公司 2024 年年度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第一季度、2025 年第三季度报告，认为公司定期报告真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，各方面都公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则要求。

(二) 对外部审计机构的监督情况

1、董事会审计委员会在公司 2024 年度年报审计工作中，保持与年审会计师持续沟通，并组织独立董事与年审会计师就关键审计事项进行沟通，督促审计进度。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

2、董事会审计委员会对聘请会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议同意将聘任德勤·关黄陈方会计师行为公司 2025 年度境外审计机构的议案提交公司董事会审议。2025 年 12 月 10 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议同意将聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内审计机构和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

3、董事会审计委员会于 2025 年 12 月 31 日组织审计委员会委员与负责公司审计工作的境内和境外会计师事务所会计师进行沟通，就 2025 年度年报审计工作的审计范围、审计时间、人员安排、重要性概念、预审进展、关键审计事项等方面进行了充分交流。

(三) 对内部审计工作的监督和评估情况以及组织和监督调查工作的情况

董事会审计委员会定期听取内部审计部门的工作总结及工作计划，确保内部审计工作覆盖公司主要业务活动及高风险领域。董事会审计委员会督促内部审计部门对提供担保、计提存货跌价、大额资金往来等相关事项进行检查并报告，充分发挥内审部门“经济体检”的作用，提高审计部门检查监督的质量和效率。

(四) 对公司内部控制的监督和评估情况，以及监督问题整改和内部追责的情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，对公司进行了全面风险排查和内控有效性审计，未



发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

（五）法律法规、交易所规则、公司章程及董事会要求的其他职责履行情况

董事会审计委员会始终秉持严谨审慎、勤勉尽责的工作原则，充分发挥专业优势与监督职能。在持续关注公司定期报告、外部审计执业、内部审计开展及内部控制等重点工作的基础上，对公司 2024 年度财务决算、非经营性资金占用与关联资金往来、审计机构聘任等关键事项进行认真审议与严格把关，切实保障公司财务信息真实、准确、完整、及时、公平，有效维护公司及全体投资者的合法权益。同时，董事会审计委员会将积极推动公司治理水平稳步提升，为公司高质量发展与长远稳健运营提供坚实保障。

特此报告。

国民技术股份有限公司

二〇二六年三月三十日