

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，概不對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。



**Tiangong International Company Limited**

**天工國際有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

## 海外監管公告

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。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於北京證券交易所網站刊登日期為二零二六年三月三十日的「董事會審計委員會 2025 年度履職情況報告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零二六年三月三十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂

\* 僅供識別

## 江苏天工科技股份有限公司

## 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。

江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2025 年度内勤勉尽责、认真履职。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

### 一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，2025 年 9 月，因独立董事刘亮先生任职年限届满，独立董事金文女士辞任审计委员会委员，公司审计委员会委员发生变更，由刘亮先生（召集人）、金文女士、王刚先生变更为杨柳青青女士、岳远斌先生、王刚先生，其中审计委员会召集人由具有会计专业资格的独立董事杨柳青青女士担任，董事会审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，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，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体召开情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议事项
1	第四届董事会审计委员会第四次次会议	2025 年 1 月 24 日	审议通过：（1）《关于公司 2024 年 7-12 月财务报表及审阅报告的议案》。
2	第四届董事会审计委员会第五次次会议	2025 年 3 月 31 日	审议通过：（1）《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》；（2）《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》；（3）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；（4）《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；（5）《关于公司内部控

			制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》； (6)《关于公司非经常性损益明细表的鉴证报告的议案》；(7)《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》。
3	第四届董事会审计委员会第六次会议	2025 年 8 月 25 日	审议通过：(1)《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；(2)《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》；(3)《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；(4)《关于公司 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》； (5)《关于补选第四届董事会非独立董事及聘任财务负责人的议案》；(6)《关于补选第四届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》。
4	第四届董事会审计委员会第七次会议	2025 年 10 月 28 日	审议通过：(1)《关于公司 2025 年三季度报告的议案》。
5	第四届董事会审计委员会第八次会议	2025 年 12 月 29 日	审议通过：(2)《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

### 三、相关工作情况

#### (一) 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为 2025 年年度的审计机构出具了审计意见。对毕马威华振的审计情况进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。审计委员会一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。

#### (三) 监督董事、高级管理人员履职行为

报告期内，董事会审计委员会对公司董事及高级管理人员遵守法律法规、交

易所相关自律规则、《公司章程》等法律法规规定的情况，并对其执行公司职务的情况进行了监督。审计委员会认为公司董事及高级管理人员均能勤勉尽责、认真履职，未发现违反相关法律法规或损害公司利益的情形，切实维护了公司与全体股东的合法权益。

#### **（四）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通**

报告期内，董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计部门、内部控制部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

#### **四、总体评价**

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司治理制度的要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，充分发挥审查、协调、监督的作用，提升公司的规范治理水平，促进公司稳健发展。

2026 年度，公司董事会审计委员会将继续秉持对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计、内部控制等重要事项，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升，切实维护公司和全体股东的合法利益。

江苏天工科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 3 月 30 日