

## 创远信科（上海）技术股份有限公司 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。

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》（“管理办法”）、《北京证券交易所股票上市规则》（“上市规则”）、《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（“公司章程”）、《董事会审计委员会工作细则》（“工作细则”）等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第七届董事会审计委员会由饶钢先生、冯跃军先生、朱伏生先生 3 位董事组成，其中具备会计专业经验的饶钢先生担任审计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，董事会审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

## 二、审计委员会召开情况

报告期内，共召开 5 次会议，全体委员均按时出席了会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第七届审计委员会第七次会议	2025 年 4 月 23 日	1、《关于公司 2024 年度经审计的财务报告的议案》 2、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 3、《关于〈公司 2024 年内部控制自我评价报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》 5、《关于公司 2025 年度第一季度报告的议案》 6、《关于公司内部审计报告的议案》	通过
第七届审计委员会第八次会议	2025 年 8 月 15 日	1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》	通过
第七届审计委员会第九次会议	2025 年 9 月 22 日	1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于〈创远信科（上海）技	通过

		<p>术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》</p> <p>5、《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》</p> <p>6、《关于本次交易预计不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》</p> <p>7、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》</p> <p>8、《关于本次交易预计不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》</p> <p>9、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》</p> <p>10、《关于本次重组摊薄即期回报的风险提示的议案》</p>	
<p>第七届审计委员会第十次会议</p>	<p>2025 年 10 月 27 日</p>	<p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p>	<p>通过</p>

<p>第七届审计委员会 第十一次会议</p>	<p>2025 年 12 月 10 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》</li> <li>2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</li> <li>3、《关于〈创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》</li> <li>4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比说明的议案》</li> <li>5、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》</li> <li>6、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议〉的议案》</li> <li>7、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》</li> <li>8、《关于本次交易构成关联交易的议案》</li> </ol>	<p>通过</p>
----------------------------	-----------------------------	---	-----------

		<p>9、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》</p> <p>10、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》</p> <p>11、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》</p> <p>12、《关于本次交易中相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》</p> <p>13、《关于本次交易符合〈北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条规定的议案》</p> <p>14、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>15、关于公司股票价格波动情况的议案》</p> <p>16、《关于本次交易履行法定</p>	
--	--	---	--

		<p>程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》</p> <p>17、审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>18、审议《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》</p> <p>19、审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》</p> <p>20、审议《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》</p> <p>21、审议《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》</p> <p>22、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</p> <p>23、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>24、审议《关于提请股东会批准本次发行对象免于发出要约的议案》</p> <p>25、审议《关于未来三年(2025</p>	
--	--	--	--

		年-2027 年) 股东回报规划的 议案》 26、审议《关于拟续聘 2025 年 度会计师事务所的议案》 27、 审议《关于预计 2026 年 度日常性关联交易的议案》 28、 审议《关于关联交易的议 案》	
--	--	--	--

### 三、 审计委员会履职情况及重点关注事项

#### (一) 监督及评估外部审计机构工作情况

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、北交所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规和规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

#### (二) 监督公司的内部审计制度及其实施

报告期内,审计委员会未发现公司财务报告及非财务报告内部控制相关的重大缺陷,审计委员会认为公司建立了比较完善的公司内部控制制度,并运行有效。

报告期内,公司结合实际情况审议修订《内部控制评价制度》,有利于更好地适应日益复杂多变的市场环境、技术变革及监管要求,持续提升公司治理水平和内部控制有效性。

#### (三) 协调管理层、内部审计等部门与外部审计机构的沟通

在年度审计开始前，审计委员会及工作部门对外部审计机构提交的审计计划进行审核，就审计人员、审计范围、时间安排、重要性标准、风险判断及审计重点等事项进行沟通。在审计过程中，审计委员会及工作部门协调公司经营管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构保持良好沟通，配合审计工作顺利开展。审计委员会对审计进展进行监督，听取外部审计机构关于初审情况的汇报。通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式听取了各方的意见，积极配合外部审计机构工作，合理安排相关的协调事宜，提高了审计效率，降低了审计成本，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。

#### **（四）审核公司财务信息及其披露**

报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

#### **（五）评估公司内部控制有效性**

报告期内，经审计委员会认真审查，认为公司严格遵守了相关法律法规和《公司章程》的规定，已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能勤勉尽职，公司内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况。

### **四、总体评价**

2025年，审计委员会严格按照《管理办法》、《上市规则》、《公司章程》、《工作细则》的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。2026年，审计委员会将继续加强与公司董事会及经营管理层的沟通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2026年4月2日