

# 北京盈建科软件股份有限公司

## 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真履行董事会审计委员会的职责。现将董事会审计委员会在 2025 年度的履职情况报告如下:

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事戴天婧女士、叶林先生以及非独立董事陈岱林先生组成,其中召集人由会计专业人士戴天婧女士担任。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,且独立董事过半数,具备履行审计委员会工作职责的专业知识及相关经验,符合相关法律法规的要求。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内,公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议,具体情况如下:

| 序号 | 会议届次             | 召开日期            | 审议通过的议案   |
|----|------------------|-----------------|---|
| 1  | 第四届董事会审计委员会第七次会议 | 2025 年 4 月 10 日 | <ol style="list-style-type: none"><li>《关于&lt;2024 年年度报告&gt;及其摘要的议案》</li><li>《关于&lt;2024 年年度审计报告&gt;的议案》</li><li>《关于&lt;2024 年度财务决算报告&gt;的议案》</li><li>《关于 2024 年度利润分配预案的议案》</li><li>《关于&lt;2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</li><li>《关于&lt;2024 年度内部控制评价报告&gt;的议案》</li><li>《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》</li><li>《关于&lt;会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告&gt;的议案》</li><li>《关于&lt;董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告&gt;的议案》</li></ol> |

| 序号 | 会议届次                     | 召开日期             | 审议通过的议案  |
|----|--------------------------|------------------|--|
|    |                          |                  | 10. 《关于<2024 年度内部审计工作报告>的议案》   |
| 2  | 第四届董事会<br>审计委员会第<br>八次会议 | 2025 年 4 月 23 日  | 1. 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》<br>2. 《关于<2025 年第一季度内部审计工作报告>的议案》   |
| 3  | 第四届董事会<br>审计委员会第<br>九次会议 | 2025 年 8 月 19 日  | 1. 《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》<br>2. 《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》<br>3. 《关于<2025 年半年度内部审计工作报告>的议案》           |
| 4  | 第四届董事会<br>审计委员会第<br>十次会议 | 2025 年 10 月 23 日 | 1. 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》<br>2. 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》<br>3. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》<br>4. 《关于<2025 年第三季度内部审计工作报告>的议案》 |

### 三、董事会审计委员会 2025 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

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务会计报告及定期报告中的财务信息，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### (二) 对外部审计机构的监督情况

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）相关资质和执业能力等进行了审查，认为容诚会计师事务所具备相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需求，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

在年报审计期间，董事会审计委员会与容诚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。董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中，坚持公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

#### (三) 对内部审计工作的监督和评估情况

报告期内，董事会审计委员会认真听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，督促审计部严格按照《内部审计制度》及年度内部审计计划履行职责，指导审计部有效运作，助力公司提高风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。董事会审计委员会认为公司内审工作有效开展，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

#### (四)对公司内部控制的监督和评估情况

报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、公司治理情况进行了审查，并审阅了公司内部控制评价报告及内控审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

#### (五)行使《公司法》规定的监事会的职权情况

2025年11月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司取消监事会后，董事会审计委员会对董事、高级管理人员执行职务的行为进行了监督。董事会审计委员会认为，公司董事、高级管理人员履行职责时做到了忠实、勤勉，不存在违反法律法规及《公司章程》的情形，不存在损害公司及股东利益的行为。

#### (六)对其他重大事项的监督情况

董事会审计委员会对公司募集资金存放、管理与使用情况，计提资产减值准备等事项进行了核查，并发表专项意见，确保不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

### 四、总体评价

2025年，董事会审计委员会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，充分发挥董事会审计委员会的审查、监督作用，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务。

2026年，董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，进一步

增强履职能力，持续提升监督效能，切实维护公司与全体股东的合法权益，促进公司治理水平的不断提升，推动公司稳健发展。

北京盈建科软件股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月9日