

宇环数控机床股份有限公司

关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况的报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等监管机构有关规定及《公司章程》《宇环数控机床股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等制度要求和规定，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依规运作，认真履行了审计监督职责，现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事李获辉女士、董事钱文晖先生、独立董事文颖先生，共三名成员组成，各委员的任职资格均符合相关法律法规的规定和要求。其中，董事会审计委员会主任委员由会计专业人士李获辉女士担任，该委员具备丰富的会计专业知识和经验。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司共计召开董事会审计委员会八次，全体董事会审计委员会委员均已出席，董事会审计委员会会议召开和表决结果情况如下：

会议名称	召开时期	审议内容	表决结果
第五届董事会审计委员会第一次会议	2025/1/16	1、《关于公司 2024 年年度业绩预告的议案》	通过
第五届董事会审计委员会第二次会议	2025/4/3	1、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	通过
		2、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》	通过
		3、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	通过
		4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	通过
		5、《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	通过
		6、《关于计提资产减值准备的议案》	通过

		7、《关于公司会计政策变更的议案》	通过
第五届董事会审计委员会第三次会议	2025/4/10	1、《关于公司2025年第一季度财务报告的议案》	通过
第五届董事会审计委员会第四次会议	2025/4/17	1、《关于对公司财务总监候选人进行资格审核的议案》	通过
第五届董事会审计委员会第五次会议	2025/7/12	1、《关于公司2025年半年度业绩预告的议案》	通过
第五届董事会审计委员会第六次会议	2025/8/21	1、《关于公司2025年半年度财务报告的议案》	通过
		2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况>的议案》	通过
第五届董事会审计委员会第七次会议	2025/10/23	1、《关于公司2025年第三季度财务报告的议案》	通过
第五届董事会审计委员会第八次会议	2025/12/29	1、《关于公司2025年年度计划审计阶段汇报材料的议案》	通过

三、董事会审计委员会履职情况

（一）审核公司的财务信息及其披露

报告期内，公司董事会审计委员会认真贯彻中国证监会、深交所的有关监管规定，加强与公司外部审计机构沟通交流，督促指导其工作开展，审核公司财务信息及披露事项，充分履行监督职责。同时，董事会审计委员会还关注了有关关联交易、资金往来、重要资产、收入和成本费用等方面的事项。

报告期内，董事会审计委员会督促指导公司财务部门根据相关准则认真编制公司2024年度财务报告、2025年半年度财务报告与2025年季度财务报告，并认真审阅了公司各期财务报告，认为公司财务核算与报告体系完备，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的相关要求，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况及经营成果。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会切实履行对公司财务信息的审核和对外部审计机构执业行为的监督职责。董事会审计委员会专门听取外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）对公司2024年年度报告审计工作情况的汇报，对其审计工作进行监督，审核其审计计划的合理性、

审计程序执行的有效性，评估其执业独立性、专业胜任能力。经评估，董事会审计委员会认为，天健会计师事务所严格遵守《中国注册会计师审计准则》及相关法律法规的规定，始终保持独立、客观、公正的执业原则，勤勉尽责地完成了公司财务审计和内部控制审计，审计证据充分、审计结论公允，出具的审计报告能够真实、准确反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。2025年4月，董事会审计委员会同意聘请天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构，并聘请天健会计师事务所担任公司2025年度内部控制审计机构。

（三）监督及评估公司的内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会对公司审计部在内部审计程序、审计结果等方面进行监督及评估，要求公司审计部聚焦公司核心业务等重点领域开展审计工作。针对内审发现的问题，督促制定整改方案，并对整改落实情况进行跟踪核查。

报告期内，董事会审计委员会监督及指导公司审计部对公司募集资金使用、提供担保、关联交易、大额资金往来、财务资助、对外投资等重大事件的实施情况进行检查。

（四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，董事会审计委员会依据自身职权全面评估公司内部控制体系的设计合理性、执行有效性。董事会审计委员会高度重视公司内部控制评价工作，审议了《公司2024年度内部控制评价报告》，并基于公司内部控制评价报告，对公司内控体系各关键环节的执行情况进行了专项关注。

董事会审计委员会认为，公司已建立完整且有效的内部控制体系，覆盖企业生产经营、财务管理、投融资活动等各个环节，内部控制在设计和执行方面均不存在重大缺陷，能够有效防范经营风险和财务风险；公司内控评价报告的编制真实、客观，符合监管规定要求。

（五）承接监事会监督职权情况

报告期内，董事会审计委员会坚决贯彻新《公司法》等法律法规和上市公司监管要求，密切跟进监事会改革工作进展，稳妥做好监督职权承接相关工作。经公司2025年第二次临时股东大会审议批准，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接。董事会审计委员会立足财务审核、内控监督、外审与内审工作监督等既有基础，通过加强对董事、高管的履职进行监督，进一步梳理监督机制、提升监督效能，推动原监事会监督职责与自身既有职责有效衔接。同

时，董事会审计委员会及时修订《审计委员会工作细则》等制度，明确履职标准与权责边界，积极承担相应的职责。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况

报告期内，董事会审计委员会对公司新任财务总监候选人进行了资格审核，董事会审计委员会重点关注公司财务总监候选人的履历，认为罗碧云先生具有相关专业知识和技能、工作经历和经营管理经验，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，并一致同意提名罗碧云先生担任公司财务总监。

四、基本结论

2025年，董事会审计委员会能够严格按照《公司法》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》《审计委员会工作细则》等制度的规定，充分发挥监督管理职能，勤勉尽责、恪尽职守，为提高公司治理水平、维护公司及全体股东的利益作出积极贡献。

2026年，董事会审计委员会将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关法律法规的要求，充分发挥监督职能，进一步提高公司财务信息披露的质量，保证公司董事会客观、公正与独立运作，切实保障公司及全体股东的合法权益。

宇环数控机床股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月15日