

证券代码：874778

证券简称：格兰达

主办券商：兴业证券

## 广东格兰达精密技术股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告

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。

根据《公司法》《广东格兰达精密技术股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，广东格兰达精密技术股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）现将 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司于 2025 年 12 月 26 日设立第一届董事会审计委员会，由张军波（独立董事）、何云（独立董事）和周影绵（董事）组成，审计委员会主任由具有专业会计资格的张军波担任。任期自 2025 年 12 月 26 日至公司第一届董事会任期结束止。

### 二、审计委员会履职情况

自 2025 年 12 月 26 日设立董事会审计委员会起至 2025 年度末，公司未召开董事会审计委员会。

虽然本年度未召开会议，但审计委员会在设立后，立即着手开展了以下基础性工作：

- 建立沟通机制：**与公司管理层、财务负责人及会计师事务所建立了初步的联系渠道，明确了年度报告审计期间的沟通流程。
- 审阅年度审计计划：**初步审阅了年审会计师提交的 2025 年度审计工作计划，就审计范围、时间安排、关键审计事项等进行了沟通。

### 三、总体评价与 2026 年工作计划

#### （一）总体评价

2025 年度，虽然审计委员会设立时间较短且未召开正式会议，但审计委员会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，积极完成了委员会的组建工作，并初步介入了年度审计的协调与管理工作中。

（二）2026 年工作计划

2026 年，审计委员会将严格按照监管要求和公司制度，全面、充分地履行各项职责：

1. 定期召开会议：按照工作细则要求，定期召开审计委员会会议，重点审议季度、半年度及年度财务报告，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。
2. 强化监督职能：加强对外部审计机构的监督与评价，审慎确定审计费用，确保证券审计的独立性与审计质量。
3. 深化内控建设：持续监督公司内部控制体系的运行情况，督促管理层有效整改内控缺陷，防范经营风险。
4. 加强自身学习：组织委员持续学习最新的会计准则、监管政策及上市公司治理要求，提升履职能力。

特此报告。

广东格兰达精密技术股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 17 日