

证券代码：920208

证券简称：青矩技术

公告编号：2026-021

青矩技术股份有限公司

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。

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，对 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由虞东侠先生、何萌先生、谭宪才先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员（召集人）由具备会计专业资格的独立董事虞东侠先生担任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项	表决结果
第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 21 日	1. 2024 年年度报告审计计划 2. 2024 年内部控制审计方案	同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2024 年年度报告及摘要 2. 2024 年度财务报表和审计报告 3. 2024 年度财务决算报告 4. 2025 年度财务预算报告 5. 2025 年第一季度报告 6. 关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 7. 关于拟续聘会计师事务所的议案 8. 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 9. 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 10. 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 11. 2024 年度内部控制评价报告 12. 关于申请银行授信及担保的议案 13. 部分募投项目延期及变更募集资金用途的议案 	同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
第四届董事会审计委员会第一次会议	2025 年 5 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于聘任公司财务负责人的议案 	同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
第四届董事会审计委员会第二次会议	2025 年 8 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2025 年半年度报告及摘要 2. 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 	同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
第四届董事会审计委员会第三次会议	2025 年 10 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 内部专项审计计划及方案 2. 内部控制体系优化建设方案 	同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
第四届董事会审计委员会第四次会议	2025 年 10 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2025 年三季度报告 2. 关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 	同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审计委员会 2025 年度主要工作

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2025 年，审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了充分沟通。我们认为公司各期财务报告真实、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，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，结合公司实际情况选用了恰当的会计政策，相关会计估计、收入确认方法符合谨慎、稳健的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

2025 年，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中汇会计师事务所

（特殊普通合伙）执行年度财务审计工作情况进行了监督。我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）派出的审计团队具备足够的专业胜任能力以及为上市公司提供审计服务的丰富经验，其在相关审计工作中严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观公正的执业准则，勤勉尽责，能够满足公司财务审计工作的要求。

（三）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

2025年，审计委员会积极协调内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，充分听取各方意见，公司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审计相关工作，推动公司各项审计工作的高效完成，促进公司财务和内控规范。

报告期内，审议通过《内部控制体系优化建设方案》，围绕守合规、优治理、提效能、通信息、育文化五大核心指导原则，指导搭建专项工作机制，通过管理层统筹、各级机构协同、第三方机构提供专业支撑等举措，全面推进内控体系优化升级。全过程对授权分工、架构调整、流程设计、手册编制等关键事项进行审核把关，确保内控建设合法合规、贴合公司实际。目前，公司已圆满完成内控体系优化升级，形成系统化、标准化、可落地的管控成果。

（四）指导内部审计工作

2025年，公司审计委员会积极履行职责，对内部审计计划提出了指导性意见。在计划执行过程中，审计委员会持续发挥监督职能，紧密跟踪内部审计部门的工作进展，通过定期检查与实时沟通，确保审计活动精准对接公司战略目标，有效保障内部审计计划的高效落地。

四、总体评价

2025年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等内部制度要求，恪尽职守、勤勉尽责。2025年，公司顺利完成董事会换届选举，审计委员会实现平稳过渡。新一届委员在以往的经验的基础上，持续深入剖析公司经营与财务状况，对年度内定期报告编制、关联交易审核、募集资金存放与使用、内外部审计沟通等事项进行了审慎研判与科学决策，切实发挥了审核与监督职能，有效促进了公司治理结构的优化和稳健发展。

2026 年，审计委员会将继续严格按照监管要求，充分发挥委员专业优势，进一步聚焦财务信息真实性、内控有效性及重大事项合规性，推动公司内部控制体系持续完善，保障公司在新的一年实现合规、稳健、高质量发展。

青矩技术股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 17 日