

苏州世华新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责，现将审计委员会2025年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事王亮亮、独立董事徐幼农、非独立董事吕刚组成。公司第三届董事会审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，独立董事占半数以上，且主任委员王亮亮为会计专业人士。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开了8次会议，具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第三届董事会审计委员会第四次会议	2025-02-27	1.《关于公司 2024 年度业绩快报的议案》
2	第三届董事会审计委员会第五次会议	2025-03-10	1.《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 2.《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 3.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 4.《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 5.《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 6.《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 8.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 9.《关于公司 2024 年度内审工作报告的议案》 10.《关于公司 2025 年度内审工作计划的议案》
3	第三届董事会审计委员会第六次会议	2025-04-17	1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
4	第三届董事会审计委员会第七次会议	2025-08-22	1.《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2.《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 3.《关于公司 2025 年半年度内审工作报告的议案》
5	第三届董事会审计委员会第八次会议	2025-09-19	1.《关于募投项目金额调整的议案》 2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

序号	会议届次	召开日期	议案
			3.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6	第三届董事会审计委员会第九次会议	2025-10-29	1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2.《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》 3.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
7	第三届董事会审计委员会第十次会议	2025-11-19	1.《关于公司 2025 年度财务报表及内部控制审计总体审计策略及审计计划的议案》
8	第三届董事会审计委员会第十一次会议	2025-11-28	1.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 2.《关于使用自有资金、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会就公司2024年度审计工作情况与审计结果、2025年度财务报表及内部控制审计总体审计策略及审计计划与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）进行沟通交流，并在审计过程中与公证天业保持良好沟通。董事会审计委员会认为公证天业在为公司提供审计服务的过程中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方约定的责任与义务，较好地完成了各项审计任务。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司2024年度内审工作报告、2025年度内审工作计划以及2025年半年度内审工作报告，督促公司内审部认真落实有关审计工作，持续提高内部审计的规范性和有效性。审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）监督及评估公司内部控制

报告期内，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定和要求，全面梳理相关治理制度，进一步健全公司治理结构和内控体系。董事会审计委员会认为，公司严格执行各项规章制度、《公司章程》及内控制度，股

东会、董事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制的运作情况符合相关法律、法规及规范性文件对于公司规范治理的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门和外部审计机构的协调沟通
报告期内，董事会审计委员会与公司管理层、内审部及相关部门、外部审计机构通过多渠道保持了持续、良好的沟通，充分听取了各方意见，提高了审计工作的效率，充分发挥审计监督职能。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，积极参与公司治理，确保审计工作规范运作、有章可循，对促进公司内部控制建设和完善公司审计工作起到了积极的作用。

2026年，公司董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，密切关注公司财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，促进公司稳健经营和规范运作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

苏州世华新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月17日

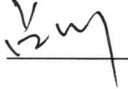
（本页无正文，为苏州世华新材料科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告签署页）

主任委员王亮亮：




2026年4月17日

（本页无正文，为苏州世华新材料科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告签署页）

委员吕刚： 

2026年4月17日

（本页无正文，为苏州世华新材料科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告签署页）

委员徐幼农： 

2026 年 4 月 17 日