

证券代码：920896

证券简称：旺成科技

公告编号：2026-027

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

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。

2025 年度，重庆市旺成科技股份有限公司（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》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规要求，认真履职。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会，由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事曾宏、独立董事胡坚、非独立董事吴科言。其中曾宏为会计专业人士，担任审计委员会主任，负责召集并主持审计委员会会议。审计委员会全体成员均具备履行职责所需的专业知识和工作经验，任职资格符合监管要求及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议议案	审议结果
第五届董事会审计委员会第四次会议	2025 年 4 月 25 日	1. 《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》 2. 《关于会计师事务所对公司〈2024 年度财务审计报告〉的议案》 3. 《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 4. 《关于会计师事务所对公司 2024 年度〈	全部议案审议通过

		<p>募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案》</p> <p>5. 《关于会计师事务所对公司 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案》</p> <p>6. 《关于《2025 年第一季度报告》的议案》</p> <p>7. 《关于 2024 年度《内部审计工作总结报告》的议案》</p> <p>8. 《关于 2024 年度《内部控制检查监督工作报告》的议案》</p> <p>9. 《关于《2025 年度内部审计工作计划》的议案》</p> <p>10. 《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>11. 《关于《2024 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》的议案》</p> <p>12. 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>13. 《关于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》</p> <p>14. 《关于公司会计政策变更的议案》</p>	
第五届董 事会审计 委员会第 五次会议	2025 年 8 月 21 日	<p>1. 《关于《2025 年半年度报告及报告摘要》的议案》</p> <p>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》</p> <p>3. 《关于公司《存货管理业务内部审计报告》的议案》</p>	全部议案 审议通过
第五届董 事会审计	2025 年 10 月 27 日	<p>1. 《关于公司《2025 年第三季度报告》的议案》</p>	全部议案 审议通过

委员会第 六次会议			
--------------	--	--	--

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审议公司各期财务报告，与公司管理层充分沟通。审计委员会认为，公司财务报告真实、准确、完整地反映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、中国证监会的相关规定，结合公司实际情况，遵循谨慎、稳健原则选择并运用恰当的会计政策，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

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）执行年度审计工作情况进行监督。审计委员会认为，天健符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务。

（三）监督董事、高级管理人员履职行为

报告期内，董事会审计委员会对公司董事及高级管理人员遵守法律法规、证券交易所相关自律规则、《公司章程》以及履行职务的行为进行监督。审计委员会认为，相关人员均能勤勉尽责、恪尽职守，未发现存在违反忠实义务或损害公司利益的情形，切实维护了公司整体利益。

（四）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估。审计委员会认为，公司内部稽核工作制度基本健全，稽核工作开展有效，未发现公司内部稽核工作中存在重大问题。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，有效提升公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通效率，进一步提高了审计工作的整体质量与效率。

四、总体评价

2025 年度，审计委员会严格依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等

相关规定，忠实、勤勉地履行了职责，认真审议公司的定期报告、审计报告、内部建设等相关议案，并发挥指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2026 年度，审计委员会将继续秉持忠实、勤勉、尽责的工作原则，切实履行审计委员会的责任和义务，充分发挥监督审查作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，完善公司内部控制体系建设，切实维护公司及全体股东的合法权益。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日