

中贝通信集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员构成情况：

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事崔大桥先生、独立董事徐顽强先生、职工董事饶学伟先生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事崔大桥先生担任。

二、公司董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，召开情况具体如下：

2025 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司 2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》《2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》。

2025 年 8 月 26 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2025 年半年度报告〉的议案》。

2025 年 10 月 29 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》。

经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议及 2025 年

第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，进一步强化监督责任，充分发挥审计委员会在上市公司治理中的作用。

三、公司董事会审计委员会 2025 年度主要工作开展情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司近年一直聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构。自聘任以来，该所始终恪守独立、客观、公正的执业准则，严谨、高效地完成各项审计服务。报告期内，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法及重大事项等进行充分沟通与审慎研讨，确保审计工作有序推进、按期完成，有力保障了公司年度报告审计工作的顺利开展。公司对其执业独立性与专业胜任能力予以高度认可。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审议了公司内部审计工作计划，对计划执行情况进行有效监督，并针对内部审计工作中出现的问题提出指导性意见。经审阅内部审计工作报告，内部审计工作规范有效，未发现重大缺陷或违规问题。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司编制的财务报告，认为公司的财务报告均真实、完整和准确反映了当期的经营状况和财务状况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，也不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况。

（四）评估内部控制的有效性

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合行业特性、经营模式及资产结构特点，建立并持续完善健全、合理、有效的内部控制制度。相关制度符合国家法律法规及证券监管要求，适配公司生产经营实际，在日常经营管理、重大投资及风险防范等方面发挥了良好的控制与保障作用。公司“三会”运作规范，高级管理人员勤勉尽责，决策机制与议事规则科学民主，内部监督与反馈体系健全有效。董事会审计委员会认为，公司内部控制运行情况符合上市公司治理相关规范要求。

（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，我们与公司管理层、内部审计部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分有效的沟通，认真听取了各方的诉求意见，积极协调各方工作，提高了审计工作效率，保证审计工作能够按时顺利完成。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守开展工作。委员会积极指导公司内部审计工作，助力内部控制体系持续健全完善，切实履行对外部审计工作的监督与评估职责，高效协调管理层、内部审计部门与外部审计机构之间的沟通协作，认真履行审计委员会各项职责，充分发挥审查与监督作用。报告期内顺利完成监事会职权承接，监督职能全面落地，公司治理结构持续优化。

2026年，审计委员会将进一步强化责任意识，持续强化监事会职权承接履行，完善监督流程，深化内控监督，重点关注重大经营风险与财务风险，加强外部审计质量管控，提升定期报告披露质量，继续恪尽职守、审慎勤勉地履行职责，持续推动公司规范运作水平与经营质量稳步提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。

中贝通信集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月23日