

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会实施细则》等规定，2025 年度杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事江乾坤先生、倪仲夫先生及董事王仕凯先生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事江乾坤先生担任。

2025 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意确认江乾坤先生、倪仲夫先生、王仕凯先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中江乾坤先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。第四届董事会审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满之日止。报告期内，公司董事会审计委员会成员任职均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定。

二、董事会审计委员会报告期内会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共计召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	议案	决议结果
2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次审计委员会	1. 审议《关于 2024 年第 4 季度内部审计报告的议案》； 2. 审议《关于 2024 年下半年重要事项内部审计报告的议案》； 3. 审议《关于 2024 年报审计计划的议案》； 4. 审议《关于 2025 年内部审计工作计划的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

2025年3月26日	2025年第二次审计委员会	1.审议《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2025年4月23日	2025年第三次审计委员会	1.审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》； 2.审议《关于2024年度利润分配预案的议案》； 3.审议《关于2024年度财务决算报告的议案》； 4.审议《关于2025年度财务预算报告的议案》； 5.审议《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》； 6.审议《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》； 7.审议《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》； 8.审议《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 9.审议《关于2024年度内部控制评价报告的议案》； 10.审议《关于2025年第一季度报告的议案》； 11.审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 12.审议《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》； 13.审议《关于2024年度内部审计工作报告的议案》； 14.审议《关于2025年第1季度内部审计报告的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2025年8月4日	2025年第四次审计委员会	1.审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》； 2.审议《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3.审议《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》； 4.审议《关于2025年上半年重要事项内部审计报告的议案》； 5.审议《关于2025年第2季度内部审计报告的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2025年10月27日	2025年第五次审计委员会	1.审议《关于2025年第三季度报告的议案》； 2.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 3.审议《关于2025年第3季度内部审计报告的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2025年12月5日	2025年第六次审计委员会	1.审议《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》；	经过充分沟通讨论，

	委员会	2.审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》； 2.1 审议《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》； 2.2.审议《关于公司向南极电气采购货物的事项》； 2.3.审议《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》。	一致通过所有议案。
--	-----	---	-----------

三、董事会审计委员会主要工作及履职情况

（一）监督及评估外部审计工作

2025 年 4 月 23 日，公司召开 2025 年第三次审计委员会会议，审议讨论了《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

报告期内，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层积极沟通，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的汇报，并就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一致意见。董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，遵循独立、客观、公正的职业准则，在年度审计工作中，能够本着严谨求实、独立客观的工作态度，恪守职业道德，遵循审计准则，履行审计职责，较好地完成了公司委托的审计工作。

（二）审核公司的财务信息

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各项定期报告。我们认为公司的财务报告能真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

（三）对公司内部审计的指导与审阅情况

报告期内，董事会审计委员会充分发挥审计监督保障作用，与公司审计部始终保持沟通，认真审阅了 2025 年度内部审计工作总结及 2026 年度内部审计工作计划，重点关注公司内部审计工作的规范性，并对内部审计工作提出指导性的意见，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划认真执行内部审计工作。2025 年度，未发现内审工作存在重大问题。

（四）评估内部控制的有效性

董事会审计委员会对公司内部控制的有效性进行了评估。董事会审计委员会

认为：公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定并有效执行了各项法人治理制度和内部控制制度。报告期内，股东会、董事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（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，公司董事会审计委员会充分听取多方意见，积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划和审计方法等方面进行沟通协商，及时关注审计工作进展，协助公司顺利开展审计工作，提高了审计工作效率。

（六）对公司关联交易等其他事项的审核

报告期内，审计委员会对公司年度关联交易、共同投资关联交易等相关事项进行了解和沟通。董事会审计委员会认为公司与关联方之间的交易是正常生产经营需要，遵循平等、自愿原则，公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。关联委员对相关议案回避表决。

四、总体评价

报告期内，公司审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，恪尽职守，较好地履行了审计委员会的职责，推动了公司治理水平的提升。2026年，董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，有效承接《公司法》规定的监事会相关职权，持续强化对财务报告编制与审计工作的监督，严格审阅财务报告程序，评估内部控制制度建设与执行情况，推动公司内控体系不断优化，切实维护公司和投资者的合法权益，不断促进公司稳健经营、规范运作。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月21日

(本页无正文,为《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》之签字页)

审计委员会成员:



江乾坤

Handwritten signature of Ni Zhongfu in black ink.

倪仲夫

Handwritten signature of Wang Zhikui in black ink.

王仕凯