

证券代码：920876

证券简称：慧为智能

公告编号：2026-021

## 深圳市慧为智能科技股份有限公司

### 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

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。

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引要求，在 2025 年度内认真履职，现将本年度履职情况汇报如下：

#### 一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，包括独立董事徐尧先生、陈本荣先生和非独立董事朱文武先生，主任委员由具备会计专业背景的独立董事徐尧先生担任。审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。同时，公司修订了《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等内部制度，调整由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

#### 二、会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、续聘 2025 年度会计师事务所等议案，并对各项所涉及的财务数据进行认真审阅，经专业讨论，形成了科学有效的意见。具体如下：

| 日期              | 会议届次          | 审议事项                                       | 表决情况 |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------|------|
| 2025 年 3 月 31 日 | 第四届审计委员会第四次会议 | 沟通 2024 年度的年报审计进展；听取 2024 年度的公司内部审计工作情况汇报。 | -    |
|                 |               | 1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》                    |      |

|             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2025年4月21日  | 第四届审计委员会第五次会议 | 2、《关于公司2024年度财务报告的议案》<br>3、《关于公司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》<br>4、《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》<br>5、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》<br>6、《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》<br>7、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》<br>8、《关于会计政策变更的议案》<br>9、《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》 | 同意 |
| 2025年4月25日  | 第四届审计委员会第六次会议 | 1、《关于公司2025年一季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                 | 同意 |
| 2025年8月27日  | 第四届审计委员会第七次会议 | 1、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》                                                                                                                                                                                                                                               | 同意 |
| 2025年9月16日  | 第四届审计委员会第八次会议 | 1、《关于公司会计估计变更的议案》                                                                                                                                                                                                                                                     | 同意 |
| 2025年10月30日 | 第四届审计委员会第九次会议 | 1、《关于2025年三季度报告的议案》<br>2、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》                                                                                                                                                                                                                       | 同意 |

### 三、审计委员会2025年度主要工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

2025年度，董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况进行了监督，认为其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在审计过程中能够保持独立性和专业胜任能力，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。

#### （二）审阅公司财务报告，并发表意见

2025年度，董事会审计委员会审议了公司定期报告相关事项，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

董事会审计委员会运用专业的知识，通过分析公司财务报表、内部控制自我评价报告及外部审计报告、内部控制审计报告等资料，并与公司管理层、内审部进行沟通，及时掌握公司内部审计工作情况，监督公司审计部工作的实施，并对内部审计工作提出了指导性意见，督促内部审计机构更好地发挥对公司日常经营活动的监督作用。

### 四、总体评价

2025 年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，并发挥了指导、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，公司董事会审计委员会将继续加强与公司董事会与管理层的沟通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善公司内部控制制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的利益。

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 22 日