

上海众辰电子科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定，2025 年度上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，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、审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会现由独立董事章铁生、独立董事蒋海军及董事李江先生组成，其中主任委员章铁生先生为具有专业会计资格的独立董事。独立董事成员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事章铁生先生具备较丰富的会计专业知识和工作经验，具有专业会计资格并持有会计学博士学位，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。

二、审计委员会 2025 年会议召开情况

召开日期	会议届次	审议内容
2025 年 2 月 14 日	第二届董事会审计委员会第二次临时会议	《关于公司内审部门 2024 年度履职情况报告的议案》
2025 年 4 月 21 日	第二届董事会审计委员会第七次会议	1、《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》 2、《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》 3、《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 4、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 5、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 7、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
2025 年 8 月 22 日	第二届董事会审计委员会第八次会议	《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

2025年10月27日	第二届董事会审计委员会第九次会议	《关于2025年第三季度报告的议案》
-------------	------------------	--------------------

2025年度，审计委员会共计召开了四次会议，全体委员均亲自出席了会议。根据法律法规及相关规章制度，审计委员就提交的议案进行充分沟通讨论，全体委员一致通过该议案，并提交公司董事会审议。

三、审计委员会主要工作及履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审议公司编制的定期财务报告，对数据的变化情况进行问询，我们认为公司提交的财务报告真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公允地反映了公司的经营成果和财务状况。

（二）监督及评估外部审计工作

报告期内，审计委员会委员与外部审计事务所容诚会计师事务所（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、内部控制等情况的介绍，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。审计委员会委员认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地履行了审计机构的责任和义务。

（三）监督、指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥审计监督保障作用，认真审阅了公司审计部门的内部审计工作计划，重点关注公司内部审计工作的规范性，并对内部审计发现的问题提出指导性意见，督促内部审计计划的实施，指导内部审计部门有效运作。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

报告期内，审计委员会对公司内部控制执行情况进行了监督和检查，2025年公司进一步加强内部控制体系建设，根据《公司法》《证券法》《内部控制制度》等相关法律法规规定，结合公司实际情况健全完善内部控制管理，优化公司业务及管理流程，强化信息披露的内部控制管理与执行力度，确保公司持续规范运作，实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系

统健全、有效。

（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，董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层、财务部、内部审计部门等部门与外部审计机构的沟通、配合，提高了相关审计工作的效率和质量，保障年度审计工作高效顺畅进行。

四、总体评价

2025 年度，公司董事会审计委员会全体委员通过听取工作汇报、查阅公司资料等方式，密切关注公司财务报告、内部控制运行、内外部审计机构工作情况，尽职尽责履行审计委员会职责。

2026 年度，公司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，充分发挥审计委员会的监督审查职责，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，维护公司与全体股东的合法利益。

上海众辰电子科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 21 日