

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》《杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2025 年度，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

福斯达董事会下设审计委员会，并制定了《杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会产生与组成、职责权限、议事规则等内容作了明确规定。截至报告期末，审计委员会由 3 名董事组成，分别为李文贵女士（独立董事）、刘春彦先生（独立董事）、刘海宁先生（独立董事），其中召集人由会计专业人士独立董事李文贵女士担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开会议 4 次，全体委员本着勤勉尽责、恪守职责的原则，均亲自出席了会议。会议具体召开情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025 年 3 月 20 日	审议关于聘任公司财务总监的议案。	议案获审议通过
2025 年 4 月 18 日	审议如下议案： 1. 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案； 2. 关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案； 3. 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告； 4. 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案； 5. 关于续聘会计师事务所的议案；	所有议案均获审议通过

	6. 关于公司 2025 年第一季度报告的议案。	
2025 年 8 月 22 日	审议关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案。	议案获审议通过
2025 年 10 月 27 日	审议关于公司 2025 年第三季度报告的议案。	议案获审议通过

三、审计委员会年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

（1）在立信会计师事务所（特殊普通合伙）进场审计前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划，并对审计范围、项目时间计划及人员安排、年报整体审计策略、重要审计事项和风险领域等方面进行充分沟通交流，协商确定了年报审计工作安排。

（2）在年报审计过程中，我们同年审注册会计师及公司相关人员参加了年报审计沟通会，对年报审计中的注意事项进行讨论，确保审计工作按时完成。

（3）收到年审会计师出具的标准无保留意见审计报告后，审计委员会召开会议，对年度财务数据进行审议通过后提交公司董事会审议。

（4）审计委员会对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作做出评价，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行 2024 年度财务报告审计及内部控制审计期间，恪尽职守，坚持独立审计原则，较好完成公司审计工作并出具各项专业报告，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，且对公司业务情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）指导公司内部审计工作

2025 年度，审计委员会充分发挥专业委员会职能作用，积极推进公司内部控制体系建立和完善，加强内部审计与外部审计的沟通交流，监督和指导公司内部审计部门开展内部控制活动，对存在的问题提出指导意见，并督促落实整改。报告期内，公司审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告，经与公司管理层沟通，认为公司财务报告真实、准确和完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在欺诈、舞弊及重大错报情况。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，规范公司运作，建立健全了由股东会、董事会、独立董事、审计委员会、董事会秘书等组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和均衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证，切实保障公司和股东的合法权益。

（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，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层及内部审计等部门与外部审计机构的沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构意见，并配合外部审计机构开展审计工作，提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据相关法规及公司相关规定，勤勉尽责、恪守尽责地履行了相应职责，有效促进了公司内控建设和财务规范，并对促进公司规范治理起到了积极作用。2026年，公司董事会审计委员会将继续本着审慎、尽职、勤勉的原则，利用专业知识积极发挥专业作用，为董事会科学决策提供依据，切实维护公司及全体股东的共同利益。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月23日