

# 创耀（苏州）通信科技股份有限公司

## 2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定，作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就 2025 年履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由徐赞先生（独立董事）、娄爱华先生（独立董事）、赵贵宾先生（董事）3 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具有专业会计资格的徐赞先生担任。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员亲自出席全部会议，具体如下：

召开时间	会议名称	议案
2025 年 2 月 25 日	第二届董事会审计委员会第七次暨 2024 年年报沟通会会议	2024 年报沟通会
2025 年 4 月 24 日	第二届董事会审计委员会第八次会议	审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》《审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于 2024 年度内部审计工作报告》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》
2025 年 8 月 27 日	第二届董事会审	审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议

	计委员会第九次会议	案》《关于 2025 年半年度内部审计工作报告》
2025 年 10 月 24 日	第二届董事会审计委员会第十次会议	审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

### 三、审计委员会年度履职重点关注事项的情况

#### （一）监督和评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对报告期内公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）的工作情况进行了认真分析和评估，确认其与公司业务独立、人员独立，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，持有从事证券相关业务的资格。在 2025 年度审计过程中，董事会审计委员会积极与中汇开展沟通会议，结合公司业务发展、财务状况，明确审计重点关注的范围，确保审计工作高效、全面推进。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，认真审阅、检查公司的内部审计计划，督促公司按照工作计划认真执行，确保公司治理规范，运营合规。

#### （三）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，并与公司管理层进行了充分沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果；不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况；不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

#### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会对公司内审部开展的内部审计工作和完善内控流程给予指导。公司内控制度得到认真执行，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。

#### （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门和外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、内审部、财务部等相关部门

与外部审计机构保持良好沟通，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的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

#### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会全体成员忠实勤勉地履行职责，并充分利用专业知识，对年度内所有审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

2026年，公司董事会审计委员会将继续本着对股东负责的态度，继续发挥专业作用及职能，扎实履行监督职责，为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。

董事会审计委员会委员：徐赞、娄爱华、赵贵宾

2026年4月23日