

# 湖北华强科技股份有限公司

## 董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的有关规定和要求，2025 年度，董事会审计与风险管理委员会全体委员本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行审计监督职责，全面关注湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展状况，按时出席董事会审计与风险管理委员会会议。现将董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况

公司第二届董事会审计与风险管理委员会由独立董事刘颖斐女士、王广昌先生、刘洪川先生三人组成，其中召集人由具有会计专业资格的刘颖斐女士担任。审计与风险管理委员会的构成满足独立董事应当过半数且召集人应由独立董事会计专业人士担任的要求。

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公司独立董事的议案》和《关于变更公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，2025 年 5 月 14 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于变更公司独立董事的议案》，对审计与风险管理委员会委员进行了调整，审计与风险管理委员会委员（召集人）由刘景伟先生变更为刘颖斐女士。

### 二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，全年共召开 7 次会议，审议议案 25 项，历次会议均由全体委员出席，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	第二届董事会审计与风险管理委员会	2025 年 2 月 25 日	审议通过如下议题： 1. 《2025 年审计计划》；

	第九次会议		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. 《2025 年全面风险管理报告》；</li> <li>3. 《2024 年内部审计工作质量评估的议案》；</li> <li>4. 《2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</li> <li>5. 《关于〈合规管理办法〉换版的议案》。</li> </ul>
2	第二届董事会审计与风险管理委员会第十次会议	2025 年 4 月 17 日	<p>审议通过如下议题：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告》；</li> <li>2. 《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》；</li> <li>3. 《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；</li> <li>4. 《2024 年年度报告全文及其摘要》；</li> <li>5. 《2025 年第一季度报告》；</li> <li>6. 《2024 年度财务决算报告》；</li> <li>7. 《2025 年度财务预算报告》；</li> <li>8. 《2024 年度利润分配方案》；</li> <li>9. 《关于 2024 年度计提（转回）资产减值准备的议案》；</li> <li>10. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</li> <li>11. 《2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；</li> <li>12. 《2024 年度内部控制评价报告》。</li> </ul>
3	第二届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议	2025 年 8 月 20 日	审议通过《公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
4	第二届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议	2025 年 8 月 26 日	<p>审议通过如下议题：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《2025 年半年度报告及其摘要》；</li> <li>2. 《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；</li> <li>3. 《2025 年半年度计提（转回）资产减值准备的议案》。</li> </ul>
5	第二届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议	2025 年 10 月 28 日	<p>审议通过如下议题：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《2025 年第三季度报告》；</li> <li>2. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。</li> </ul>
6	第二届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议	2025 年 12 月 5 日	审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
7	第二届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议	2025 年 12 月 23 日	审议通过《关于公司“十四五”法治建设工作总结报告的议案》。

2025 年 1 月 20 日，审计与风险管理委员会以现场结合通讯方式召开了“关于 2024 年度财务报告审计计划沟通会”。听取了公司外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司 2024 年度财务报告审计

工作安排、风险判断、重点审计事项的详细汇报，就公司 2024 年度审计计划进行了沟通，并提出意见和建议。

2025 年 12 月 18 日，审计与风险管理委员会以现场结合通讯方式召开了“关于 2025 年度财务报告审计计划沟通会”。听取了立信对公司 2025 年度财务报告审计计划及相关审计安排的详细汇报，就公司 2025 年度审计计划进行了沟通，并提出重点关注事项和审计要求。

### **三、董事会审计与风险管理委员会年度履职情况**

#### **（一）审阅公司财务报告并发表意见**

董事会审计与风险管理委员会认真审阅了公司各期定期报告和相关财务报表，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况与经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且不存在重大会计差错调整、会计估计变更以及导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。公司财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，客观反映了公司的财务状况、经营成果。

#### **（二）监督募集资金存放与使用情况**

董事会审计与风险管理委员会认真审阅了公司 2024 年度和 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关议案。公司对募集资金的使用均履行了决策程序和信息披露义务，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### **（三）监督及评估外部审计机构工作**

2025 年 10 月 28 日，董事会审计与风险管理委员会召开第二届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。报告期内，董事会审计与风险管理委员会对立信的工作情况进行认真分析和评估，认为其具有从事证券相关业务的资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信参与审计人员均具备实施审计工作所必需的专业知识，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。

#### **（四）监督及评估内部审计工作**

董事会审计与风险管理委员会充分发挥专委会职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等要求，结合公司实际情况，认真审阅公司的内部审计计划，并认可该计划的可行性，严格监督工作计划的执行情况。我们未发现审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

#### **（五）评估内部控制的有效性**

董事会审计与风险管理委员会按照《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》等规范性文件要求，积极推动完善公司内部控制制度建设和执行，防范企业经营风险，保障公司和股东利益。公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，内部控制体系总体运行情况良好，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### **（六）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通**

董事会审计与风险管理委员会充分发挥审计与监督作用，与公司管理层、内部审计机构等相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等方面保持良好的沟通，促进公司管理层、相关部门与立信就审计计划、审计范围、审计重点事项等方面的工作配合，关注审计工作进展情况，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。

#### **（七）公司董事会授权的其他事宜及有关法律法规中涉及的其他事项**

董事会审计与风险管理委员会对职责范围内的其他事项进行关注，并认真审议相关议案。

### **四、总体评价**

2025年度，董事会审计与风险管理委员会忠实、勤勉地履行相关法规规定的职责，认真审议相关议案，充分发挥审查、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2026年，董事会审计与风险管理委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥董事会审计与风险管理委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。重点关注公司财务信息、内部控制、内部审计工作、公司内部外部审计的沟通工作及公司重大事项等。强化对董事会相关事项的事前审核，不

断提升科学决策能力和提高议事效率，促进公司规范运作和稳健发展，维护公司及全体股东的利益。

特此报告。

湖北华强科技股份有限公司  
董事会审计与风险管理委员会  
2026年4月22日