

# 杰创智能科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会成员经公司董事会会议决议产生，由卢树华先生、孙超先生、赵汉根先生组成，独立董事比例符合法律法规要求，其中主任委员由会计专业的独立董事卢树华先生担任。

### 二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

会议	召开日期	审议事项	决议情况
审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 18 日	《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》	一致通过
		《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》	
		《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》	
		《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》	
		《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》	
		《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》	
		《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	
《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》			
审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 6 月 6 日	《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》	一致通过
审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 8 月 28 日	《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》	一致通过
		《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	
		《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》	
		《关于增加公司和子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》	
《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》			
审计委员会	2025 年	《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》	一致通过

2025 年第四次 次会议	10 月 24 日		
审计委员会 2025 年第四 次会议	2025 年 12 月 5 日	《关于增加公司和子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》	一致通过

### 三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

#### （一）外部审计机构的监督与评估

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了全面的独立性与专业性评估。经审慎评估，委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供高质量审计服务的专业资质，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况均符合监管要求，能够胜任公司财务报告及内部控制审计工作。

#### （二）内部审计工作的指导与监督

报告期内，审计委员会认真审议公司内部审计工作计划，持续跟踪计划执行情况，系统评估内部审计工作成效，并督促内部审计部门严格执行审计制度，确保审计计划落实到位，切实提升内部审计工作的规范性和有效性。

#### （三）财务报告的审阅与意见发表

报告期内，审计委员会认真审阅了公司季报、半年度及年度财务报告，并与管理层进行了深入沟通。委员会认为，公司财务报告编制规范、内容真实、数据准确、披露完整，公允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形。

#### （四）内部控制有效性的评估

报告期内，审计委员会积极指导内部审计工作开展，推动内控流程持续优化。公司内控制度健全完善，符合上市公司规范运作要求，执行情况良好。公司在现有内控框架基础上，进一步细化管理制度、完善业务流程，内控体系建设成效显著，能够有效防范经营风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

### 四、总体评价

2025 年度，审计委员会忠实勤勉地履行法定职责，认真审议各项议案，积极发挥指导、协调与监督职能，有效推动公司内控体系建设和规范化运作，助力董事会科学决策与公司治理水平持续提升。2026 年，审计委员会全体委员将继续严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、

勤勉尽责，持续推动公司内控制度优化完善，进一步提升经营管理效能，切实维护公司及全体股东的合法权益。

杰创智能科技股份有限公司董事会

审计委员会

2026年4月24日