

证券代码：920005

证券简称：鼎佳精密

公告编号：2026-040

## 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《审计委员会议事规程》的规定，在2025年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

1、公司董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工作机构之一，主要负责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审计机构、监督及评估内外部审计工作。

2、公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，包括1名会计专业人士独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3；会计专业人士独立董事陈志强为主任委员（召集人），成员为：陈宇岳（独立董事）、曹云（非独立董事）。

### 二、审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体如下：

| 序号 | 会议时间    | 会议名称    | 审议议案              |
|----|---------|---------|-------------------|
| 1  | 2025年2月 | 第二届董事会审 | 1、关于公司2024年年度审阅报告 |

|   |             |                  |  |
|---|-------------|------------------|--|
|   | 28日         | 计委员会第二次会议        | 的议案  |
| 2 | 2025年3月25日  | 第二届董事会审计委员会第三次会议 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于《2024年年度报告及其摘要》的议案</li> <li>2、关于《2024年度财务决算报告》的议案</li> <li>3、关于《2025年度财务预算报告》的议案</li> <li>4、关于2024年度利润分配的议案</li> <li>5、关于预计2025年日常性关联交易的议案</li> <li>6、关于续聘公司2025年度审计机构的议案</li> <li>7、关于报出苏州鼎佳精密科技股份有限公司2024年度财务报表及审计报告的议案</li> <li>8、关于公司2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案</li> <li>9、关于《2024年度董事会审计委员会工作报告》的议案</li> <li>10、关于确认公司2024年度与关联方交易情况的议案</li> </ul> |
| 3 | 2025年5月30日  | 第二届董事会审计委员会第四次会议 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司2025年第一季度审阅报告的议案</li> </ul>   |
| 4 | 2025年8月14日  | 第二届董事会审计委员会第五次会议 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案</li> </ul>  |
| 5 | 2025年9月4日   | 第二届董事会审计委员会第六次会议 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案</li> <li>2、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案</li> <li>3、关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案</li> </ul>  |
| 6 | 2025年10月27日 | 第二届董事会审计委员会第七次会议 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司利润分配的议案</li> <li>2、关于《2025年第三季度报告》的议案</li> </ul>  |

### 三、相关工作情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为其具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，具有良好的投资者保护能力和独立性。

#### 2、协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，董事会审计委员会与公司管理层、相关部门和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；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，促进公司财务和内控制度的规范运行。

#### 3、审阅公司财务报告及发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司财务报告的编制符合法律法规和北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 4、监督董事、高级管理人员履职行为

报告期内，董事会审计委员会对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、证券交易所相关自律规则及《公司章程》的情况，以及其履职行为进行监督，经审核，上述人员均能勤勉尽责、恪尽职守，未发现存在违反忠实义务或损害公司利益的情形，切实维护了公司整体利益。

### 四、总体评价

2025年度，公司董事会审计委员会严格按照法律法规、规范性文件及公司制度要求，忠实、勤勉履行职责，充分发挥指导、协调与监督作用，有效推动公司规范治理与稳健经营。

2026年度，公司董事会审计委员会将继续秉持对公司及全体股东负责的态度，坚守勤勉尽责与审慎原则，充分发挥专业职能，重点关注公司财务状况、内外部审计执行情况及董事、高级管理人员履职行为等关键事项，持续完善内部控制体系，规范财务管理，促进公司治理水平与运营质量稳步提升。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日