

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-037

三门三友科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告

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。

三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由楼爱飞女士、张彦周先生、马可一女士三名成员组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士马可一女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

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 4 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	审议结果
2025 年 1 月 21 日	第四届董事会审计委员会第四次会议	《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》	同意
2025 年 4 月 24 日	第四届董事会审计委员会第五次会议	《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》	同意
		《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	同意
		《关于公司 2025 年度财务	同意

		预算方案的议案》	
		《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	同意
		《关于董事会审计委员会履职情况报告的议案》	同意
		《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》	同意
		《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》	同意
		《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	同意
		《关于 2025 年第一季度报告的议案》	同意
2025 年 8 月 28 日	第四届董事会审计委员会第六次会议	《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》	同意
2025 年 10 月 28 日	第四届董事会审计委员会第七次会议	《关于<2025 年第三季度报告>的议案》	同意

三、审计委员会主要工作情况

（一）审阅公司财务报告

2025 年度，董事会审计委员会审阅了公司定期报告及相关资料，并与公司管理层进行有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，财务报告所载内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

2025 年度，董事会审计委员会对公司聘请的年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报告审计工作的过程中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，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和

独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（三）指导内部审计工作

2025 年度，董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查，认为公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

（四）监督及评估公司内部控制有效性

2025 年度，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规及公司内部管理制度，股东会、董事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

2025 年度，董事会审计委员会与公司管理部门、内部审计部门、会计师事务所等保持良好的沟通，积极开展协调工作，充分发挥审计监督职能，使公司管理层及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2026 年度，公司董事会审计委员会将继续发挥专业作用，加强与公司董事会、管理层及内部审计部门的沟通交流，坚持勤勉尽责和审慎原则，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制体系等重要事项，不断健全和完善内部审计制度，提升公司规范治理水平和运营质量，切实维护公司与全体股东的共同利益。

三门三友科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月24日