

深圳新益昌科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“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

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事江奇、施伟力、卢北京，其中召集人由会计专业人士江奇担任。

报告期内，公司董事会进行了换届，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事贺辉娥、卢北京和职工代表董事梁志宏，其中召集人由会计专业人士贺辉娥担任，任期与本届董事会任期一致。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第二届董事会审计委员会第十二次会议	2025.3.31	会议审议通过： 《关于 2024 年度内部审计工作报告》
第二届董事会审计委员会第十三次会议	2025.4.25	会议审议通过： 1、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 2、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》 3、《关于审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》 7、《关于会计师事务所的选聘文件的议案》

报告期内,审计委员会审阅了公司各期财务报告,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,公允地反映了公司财务状况及经营成果,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、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,审计委员会指导公司审计部组织开展内控体系的建设优化,对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导。经过努力,公司内控制度已基本符合上市公司规范运作要求,并得到了认真执行,公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程,内控体系建设取得良好成效,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与外部审计机构的沟通

报告期内,审计委员会协调公司管理层、证券事务部、财务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通,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的相关工作,促进公司财务和内控规范。

(六) 承接监事会职责

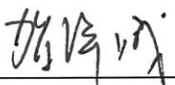
报告期内,根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司取消监事会,由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。除原日常职责外,审计委员会进一步关注公司董事及高级管理人员的履职情况,并就定期报告中的重点关注内容予以询问及确认,并核实公司关联交易情况、资金往来情况以及定期报告中的重要财务指标等披露内容的重大变动等,履行新增的法定职责。

四、总体评价

2025年,公司审计委员会严格遵循《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,依托专业素养扎实履职,以严谨负责的态度全面履行指导、协调与监督的职责,有效推动公司内部控制体系持续完善、财务管理工作提质规范,为董事会科学决策、公司治理水平稳步提升筑牢坚实支撑。

（本页无正文，为《深圳新益昌科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会
履职情况报告》之签字页）

审计委员会成员（签字）：



贺辉娥



卢北京



梁志宏

日期：2026年 4月 24日

(本页无正文，为《深圳新益昌科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会
履职情况报告》之签字页)

审计委员会成员（签字）：

贺辉娥



卢北京

梁志宏

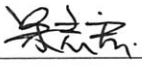
日期：2026 年 4 月 24 日

（本页无正文，为《深圳新益昌科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会
履职情况报告》之签字页）

审计委员会成员（签字）：

贺辉娥

卢北京

_____

梁志宏

日期：2026 年 4 月 24 日