

格科微有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，格科微有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作。现将 2025 年度公司董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、 审计委员会组成情况

2025 年度，审计委员会由三名委员组成，分别为周易女士、郭少牧先生和宋健先生，三位委员均为公司独立董事，其中主任委员由会计专业人士周易女士担任。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议通过议案
2025 年 4 月 27 日	第二届董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议	<ol style="list-style-type: none">1.关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案2.关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案3.关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告的议案4.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案5.关于 2024 年年度报告及摘要的议案6.关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案7.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案8.关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案

		9.关于 2025 年第一季度报告的议案
2025 年 8 月 22 日	第二届董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议	关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案
2025 年 10 月 28 日	第二届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议	关于公司 2025 年第三季度报告的议案
2025 年 12 月 22 日	第二届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议	2025 年度开始审计及审计策略概述

三、 审计委员会履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构履职情况

报告期内，审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序。

(二) 指导及监督内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2025 年度内部审计计划，及时督促公司内部审计工作计划的执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提升了公司内部审计的工作效率。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

(三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会秉持公正、客观、独立的原则，认真、审慎地审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

(四) 评估内部控制的有效性

报告期内，公司根据《内部控制制度》及配套指引的要求建立健全了公司内部控制制度，加强和完善了公司内部控制管理，审计委员会认为，公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理体系，相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题。

(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，审计委员会本着勤勉尽责的原则，与公司管理层、内部审计部门、外部审计机构进行了持续、良好的沟通，积极协调审计中出现的问题，提高了审计效率，充分发挥了审计监督职能。

(六) 审议关联交易事项

报告期内，第二届董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为上述关联交易为公司正常经营活动所需，符合公司业务发展的需要，参考同类市场可比价格定价交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为，不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

(七) 聘任财务负责人

报告期内，公司不涉及聘任财务负责人事宜。

四、 总结评价

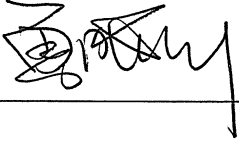
报告期内，审计委员会严格依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉、尽责履行了审计委员会的各项职责。

2026 年，审计委员会将进一步加强与公司内审部门、外部审计机构、管理层之间的沟通，恪尽职守，充分发挥审计委员会的审查、监督职能，维护公司和全体股东的共同利益。

格科微有限公司董事会审计委员会

2026 年 4 月 24 日

[本页无正文，为《格科微有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
签署页]



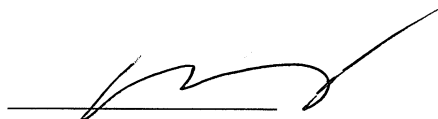
曾晓洋

[本页无正文，为《格科微有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
签署页]

周易

周易

[本页无正文，为《格科微有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
签署页]

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line followed by a stylized, cursive flourish that extends upwards and to the right.

FENG YUTAO