

# 思看科技（杭州）股份有限公司

## 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

依据《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》等相关法律法规和《思看科技（杭州）股份有限公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定，思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，积极履行审计监督职责。现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司审计委员会存在两届审计委员会委员履职。报告期内，公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为祝素月、方铭、李庆峰，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事祝素月担任。

2025 年 7 月，公司完成董事会换届选举工作，第二届董事会第一次会议审议通过《关于设立公司第二届董事会各专门委员会并选举委员及召集人的议案》，同意审计委员会由祝素月、祝小娟、李庆峰组成。其中主任委员/召集人由会计专业人士祝素月担任。

审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《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》的规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，共审议 19 项议案，每项议案均表决通过，主要审议事项包括公司财务报告、日常关联交易、募集资金使用情况等事宜。就审议的每一项议案，各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。

2025 年公司董事会审计委员会召开会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议会议议案
第一届审计委员会第八次会议	2025 年 4 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》</li> <li>2、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》；</li> <li>3、《关于董事会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》</li> <li>4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》</li> <li>5、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；</li> <li>6、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；</li> <li>7、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》</li> <li>8、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；</li> <li>9、《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》；</li> <li>10、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</li> <li>11、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</li> </ol>
第一届审计委员会第九次会议	2025 年 7 月 31 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于提名公司财务总监的议案》；</li> <li>2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；</li> <li>3、《关于制定&lt;外汇衍生品交易管理制度制度&gt;的议案》；</li> <li>4、《关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告的议案》</li> </ol>
第二届审计委员会第一次会议	2025 年 8 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》</li> <li>2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li> <li>3、《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》</li> </ol>
第二届审计委员会第二次会议	2025 年 10 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</li> </ol>

### **三、审计委员会 2025 年度主要工作内容**

#### **（一）监督及评估外部审计机构工作**

报告期内，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性与审计工作专业胜任能力进行了持续监督与评价。公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地完成了各项审计任务。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）参与审计的人员均具备实施审计工作所必须的专业知识和相关执业证书，在审计过程中，保持应有的关注和职业谨慎性。

#### **（二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见**

报告期内，审计委员会认真审阅了公司定期财务报告、财务报表及附注，通过与公司管理层、财务负责人及外部审计机构的充分沟通，认为公司财务报告准确按照《企业会计准则》规定进行编制，信息真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整或导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### **（三）指导内部审计工作**

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行对内部审计工作的监督职责。委员会审阅并通过了公司年度内部审计工作计划，认为该计划目标明确、切实可行；持续督促内审部门严格执行审计制度，定期听取工作汇报。针对审计发现的问题，委员会及时向董事会及管理层提出整改意见，要求限期整改并完善相关制度流程，确保内部审计独立、有效运行，切实发挥风险预警与监督评价作用。

#### **（四）评估内部控制的有效性**

报告期内，审计委员会切实履行监督职责，推动公司持续完善内部控制体系，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。公司严格遵循《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所相关

规定，持续优化公司治理结构与制度体系，确保覆盖各业务环节的内部控制制度有效运行。公司股东会、董事会及经营管理层依法合规运作，切实保障了公司及股东的合法权益。综上，公司内部控制的实际运行情况符合中国证监会关于上市公司治理的规范要求。

#### **（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，审计委员会充分发挥桥梁作用，组织协调管理层、财务部门、内部审计部门与外部审计机构在审计范围、重点事项、审计发现及整改要求等方面进行充分沟通。协调公司内部有关部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提升审计效率与质量，促进公司财务报告及内部控制持续规范。

### **四、总体评价**

报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职、恪尽职守，审议了财务报告、财务决算报告和日常关联交易等相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范管理，促进公司内控制度的进一步完善。

2026年，公司董事会审计委员会全体委员将继续根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉工作，认真履行公司赋予的各项职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

审计委员会

2026年4月28日