

# 超讯通信股份有限公司

## 2025 年度审计委员会履职情况报告

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在 2025 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会原召集人谢园保先生因个人原因向公司申请辞去第五届董事会独立董事兼审计委员会召集人职务，经公司股东会和董事会审议通过，增补具有会计专业资格的杨格先生担任独立董事兼审计委员会主任委员。截至目前，公司第五届董事会审计委员会由杨格先生、李大伟先生及董事长梁建华先生 3 名董事组成。

### 二、审计委员会会议召开情况及审议事项

2025 年度，审计委员会共召开 8 次会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项	决议情况
第五届董事会审计委员会第六次会议	2025/1/13	《2024 年度公司内审工作总结及 2025 年度内审工作计划》	通过
第五届董事会审计委员会第七次会议	2025/2/10	《关于聘任公司财务总监的议案》	通过
第五届董事会审计委员会第八次会议	2025/4/25	1. 《关于计提资产减值准备的预案》； 2. 《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》； 3. 《关于<2024 年度审计报告>的议案》； 4. 《关于<2024 年年度报告全文>的议案》； 5. 《关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》； 6. 《关于 2024 年带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》； 7. 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》； 8. 《关于<2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》； 9. 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所	通过

		2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》; 10.《关于<2024 年度审计委员会履职情况报告>的议案》	
第五届董事会审计委员会第九次会议	2025/4/30	《关于前期会计差错更正的议案》	通过
第五届董事会审计委员会第十次会议	2025/8/15	1.《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》; 2.《关于<2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》	通过
第五届董事会审计委员会第十一次会议	2025/10/24	《关于<2025 年第三季度报告>的议案》	通过
第五届董事会审计委员会第十二次会议	2025/11/13	《关于变更会计师事务所的议案》	通过
第五届董事会审计委员会第十三次会议	2025/12/12	《关于前期会计差错更正的议案》	通过

### 三、审计委员会年度履行职责的情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

2025 年，审计委员会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，向公司董事会提议聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。根据有关法律法规及公司制度要求，审计委员会对本次会计师事务所选聘工作予以指导并审核。审计委员会对天衡的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了认真核查，我们认为：具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意公司聘用天衡为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，我们与公司内部审计机构保持沟通，督促内部审计机构严格按照审计计划予以落实，指导内部审计部门的有效运作；我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况，内部审计工作能够有效运作。

#### （三）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，我们对公司 2024 年年度财务报告及 2025 年度第一季度报告、半年度报告、三季度报告进行了审议，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，财务报告能真实反映公司的经营管理和财务状况。

#### （四）评估内部控制的有效性

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，逐步建立和完善公司的治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》，认为该报告能够真实、准确的反映公司内部控制实际情况。公司的内部控制体系建设及实际运作符合有关上市公司治理规范的要求。

#### 四、总体评价

2025 年度，公司审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司内部制度要求，忠实、勤勉地履行监督职责。2026 年度，审计委员会将继续充分发挥专业职能，切实履行监督审查职责，加强对内部审计工作的指导，依托专业知识和经验，推动公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

超讯通信股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 27 日