

奉加科技（上海）股份有限公司 2025 年度审计委员会工作报告

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。

2025 年度，公司董事会审计委员会（以下简称“委员会”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规和内部制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了各项职责。委员会以保障公司内部控制有效运行、提高信息披露质量、维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益为目标，积极开展各项工作。现将报告期内的主要工作情况报告如下：

一、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开程序均符合相关法律法规及公司制度的规定。各位委员均按时出席会议，认真审议了各项议案，所有会议决议均得到有效执行。各次会议情况具体如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第一届董事会审计委员会第九次会议	2025.03.29	1. 关于确认公司报告期内关联交易情况的议案； 2. 关于对公司治理机制有效性进行评估的议案； 3. 关于批准报出公司报告期审计报告及财务报表的议案； 4. 关于豁免本次会议通知时限的议案。
2	第一届董事会审计委员会第十次会议	2025.05.20	1. 关于调整公司董事会审计委员会委员的议案； 2. 关于豁免公司第一届董事会审计委员会第十次会议通知时限的议案。
3	第一届董事会审计委员会第十一次会议	2025.05.27	1. 关于公司 2024 年度财务报告的议案； 2. 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；

			3. 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案； 4. 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案； 5. 关于公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计划的议案。
4	第一届董事会 审计委员会第 十二次会议	2025. 10. 27	1. 关于审议 2025 年半年度财务会计报告的议案； 2. 关于豁免公司第一届董事会审计委员会第十二次会议通知时限的议案。

二、 2025 年度审计委员会工作简述

1、审计工作的监督情况：委员会密切关注外部审计机构的审计工作进展情况，包括审计计划的执行、审计范围的完整性、审计程序的合规性等。在新三板挂牌审计和年度审计工作开始前，委员会听取了会计师事务所关于审计工作方案的汇报，对审计重点领域和风险点进行了讨论。

2、审阅公司财务报告情况：委员会对公司新三板挂牌财务报告、年度财务报告和半年度财务报告进行了认真审阅。在审阅过程中，委员会重点关注了财务报告的真实性、准确性、完整性和合规性，包括会计政策和会计估计的变更、重大交易和事项的会计处理、关联交易、资产减值准备的计提等。经审阅，我们认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》及相关法律法规的要求，能够公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在重大错报、漏报情况。

3、监督公司内部控制建设与运行情况：委员会审阅了公司出具的《公司内部控制自我评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度在所有重大方面得到了有效执行，能够合理保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

4、对公司信息披露事务的监督情况：委员会关注公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，特别是财务信息的披露质量。在审议新三板挂牌财务报告等重大信息披露文件时，委员会对信息披露的内容进行了严格把关，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们认为，报告期内公司信息披露工作符合相关法律法规和监管要求，信息披露质量得到了有效保障。

三、2026 年度审计委员会工作规划

展望 2026 年度，审计委员会将继续严格履行职责，重点开展以下工作：

- 1、继续监督内部审计和外部审计机构的审计工作，确保审计的独立性和审计质量；
- 2、认真审阅公司申报上市财务报告、半年度和年度财务报告，持续关注财务信息的真实性、准确性和完整性；
- 3、加强对公司内部控制制度建设和执行情况的监督，推动内部控制的持续优化和有效运行，督促整改内部控制缺陷；
- 4、促进内部审计与外部审计的协调配合，支持内部审计部门有效开展工作；
- 5、关注公司信息披露情况，特别是重大事项的披露，维护公司信息披露的规范性；
- 6、密切关注监管政策的最新动态，及时向董事会反馈相关信息，并提出应对建议。

报告期内，审计委员会勤勉尽责地履行了各项职责，有效地发挥了监督、审核和咨询作用，为维护公司及全体股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展提供了有力保障。审计委员会将继续本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，不断提升履职能力和水平，为公司的持续、健康、稳定发展贡献力量。

奉加科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日