

## 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

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，成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《董事会审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事康长金、蒋金晗、非独立董事孔慧勇组成，由具有会计专业资格的独立董事康长金担任召集人。公司董事会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，审计委员会组成符合中国证监会及北京证券交易所的相关规定。

### 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了全部会议，具体如下：

会议届次	召开日期	审议内容
第五届董事会审计委员会第三次会议	2025 年 4 月 23 日	1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的议案》 3、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 4、《关于公司 2025 年第

		<p>一季度报告》</p> <p>5、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》</p> <p>6、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</p> <p>7、《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>8、《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》</p> <p>9、《关于批准报出公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》</p> <p>10、《关于批准报出公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》</p> <p>11、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p>
第五届董事会审计委员会第四次会议	2025 年 8 月 22 日	<p>1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 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》</p>

第五届董事会审计委员会第五次会议	2025年10月28日	《关于2025年第三季度报告的议案》
第五届董事会审计委员会第六次会议	2025年12月18日	《关于2025年年度审计工作计划的议案》

### 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，审计委员会对公司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查与评价，认为其具备为公司提供审计服务的资质与专业胜任能力，能够满足公司 2025 年审计工作的要求。

报告期内，审计委员会就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与会计师事务所进行了充分的沟通，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，勤勉尽责，独立、客观、公正、及时地完成了各项审计业务。

#### （二）审核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的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报。

#### （三）指导内部审计工作

2025 年，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

#### （四）评估内部控制的有效性

2025 年，按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，公司建立了较为完善的治理结构和治理制度，严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

因此,我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### 四、总体评价

2025年,审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履职、恪尽职守,有效地监督指导公司审计工作的开展,促进公司内控制度的进一步完善。

2026年,审计委员会将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,按照相关法律法规的要求,充分发挥审计委员会的监督职能,进一步提高公司财务信息披露的质量,保证公司董事会客观、公正与独立运作,切实维护公司及全体股东的合法权益。

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月28日