

证券代码：920195

证券简称：三祥科技

公告编号：2026-021

青岛三祥科技股份有限公司

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。

青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度勤勉尽责、认真履职，切实维护公司及全体股东合法权益。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第五届董事会审计委员会由花双莲、魏增祥、李鸿 3 名董事组成，其中花双莲、李鸿为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，其中召集人由具备注册会计师资格的会计专业独立董事花双莲担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，审计委员会严格按照议事规则召开会议，全年共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席，会议程序规范、表决有效。具体审议事项如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
------	------	------	------

第五届董事会审计委员会第六次会议	2025年4月27日	1、关于审议公司2024年年度报告及其报告摘要的议案； 2、关于审议公司2024年度财务决算报告的议案； 3、关于审议公司2024年度内部控制自我评价报告的议案； 4、关于审议续聘公司2025年度审计机构的议案； 5、关于审议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； 6、关于审议董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案； 7、关于审议2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案； 8、关于审议公司2025年第一季度报告的议案。	审议通过
第五届董事会审计委员会第七次会议	2025年8月25日	1、关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案。	审议通过
第五届董事会审计委员会第八次会议	2025年10月28日	1、关于审议公司2025年第三季度报告的议案。	审议通过
第五届董事会审计委员会第九次会议	2025年12月30日	1、关于审议公司2026年度内部审计工作计划的议案。	审议通过

三、重点履职工作开展情况

（一）财务报告及信息披露监督

报告期内，审计委员会始终将财务信息质量监督作为核心职责，董事会审计委员会审议了公司财务报告及相关资料，与公司管理层进行了有效沟通，重点核查：财务报表编制是否符合《企业会计准则》，会计政策、会计估计是否保持一致性；收入确认、成本核算、资产减值、合并报表等关键会计处理是否合规准确；关联交易、募集资金使用、对外投资等重大事项财务披露是否充分；是否存在重大会计差错、财务舞弊及重大错报风险。经全面核查，审计委员会认为：公司2025

年度及各期财务报告真实、准确、完整反映公司财务状况、经营成果及现金流量，信息披露符合北交所监管要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）外部审计机构监督与评价

报告期内，审计委员会持续监督中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况，确认事务所具备证券期货相关业务资格，审计团队独立性、专业胜任能力符合要求，未发现影响审计独立性的情形；全程跟踪年度审计工作进度，审前沟通审计计划、审后复核审计工作底稿及报告。事务所勤勉尽责、审计程序规范、结论客观公允，圆满完成 2025 年度财务审计、内控审计工作。审计委员会同意续聘其为 2026 年度审计机构。

（三）内部审计工作指导与监督

报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督，审批内部审计计划，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估。审计委员会认为，公司内部审计工作制度健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（四）内部控制监督与完善

报告期内，审计委员会全面监督公司内部控制体系建设与运行，审议内部控制自我评价报告，确认公司内控整体有效。审计委员会认为，公司按照《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，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东会、董事会、董事会审计委员会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司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 年度，审计委员会严格依照法律法规、监管规则及公司制度，独立、勤勉、专业履行职责，有效发挥财务监督、审计监督、内控监督职能。在保障财务信息质量、规范内外部审计、完善内控体系、防范经营风险等方面发挥重要作用，切实维护公司及全体股东利益。

2026 年度，董事会审计委员会将持续强化财务报告监督，严把信息披露质量关，提升财务信息透明度与可信度。深化内外部审计监督，提升内部审计针对性与整改有效性。健全内控体系与风险管理，聚焦高风险领域，完善流程控制，排查并化解风险。加强法律法规学习，紧跟北交所监管要求，提升委员专业能力与履职水平。严格履行审议与监督职责，关注公司重大事项，为董事会决策提供专业支撑。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 28 日