

上海英方软件股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职报告

根据《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》《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》及公司《董事会专门委员会议事规则》等法律法规及规则指引，报告期内，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，在报告期内秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督指导作用，为董事会科学决策提供了有力的支持和保障。现就2025年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

2025年1月1日-5月16日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事罗春华女士、独立董事黄建华先生及独立董事李绍书先生3名成员组成，其中独立董事占比三分之二以上，并由具有会计专业背景和丰富经验的独立董事罗春华女士担任主任委员。

报告期内，独立董事罗春华女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务，公司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议、2025年5月16日召开了2024年年度股东大会审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举蔡钰如女士为第四届公司独立董事并同时担任公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务，与独立董事黄建华先生、独立董事李绍书先生共同组成第四届董事会审计委员会。独立董事占审计委员会成员总数三分之二以上，主任委员由会计专业人士蔡钰如女士担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

2025年5月17日-6月23日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡钰如女士、独立董事黄建华先生及独立董事李绍书先生3名成员组成，其中独立董事占比三分之二以上，并由具有会计专业背景和丰富经验的独立董事蔡钰如女士担任主任委员。

报告期内，黄建华先生因连续担任公司独立董事满六年，辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员职务，公司于2025年6月7日召开第四届董事会第五次会议、2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，选举冯胜钢先生为公司第四届董事会独立董事，并同时担任公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会相关职务，与独立董事蔡钰如女士、独立董事李绍书先生共同组成第四届董事会审计委员会。独立董事占审计委员会成员总数三分之二以上，主任委员由会计专业人士蔡钰如女士担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

2025年6月23日至报告期末，公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡钰如女士、独立董事冯胜钢先生、独立董事李绍书先生3名成员组成，独立董事占审计委员会成员总数三分之二以上，主任委员由会计专业人士蔡钰如女士担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及配套指引、《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。2025年，公司第四届董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席了会议，并对公司2025年定期报告、内部控制执行情况、聘任财务总监、续聘审计机构、募集资金存放与使用等相关议案，充分讨论，发挥自身专业优势，对各项议案审慎决策，并提出专业建议，切实履行委员会职责。

三、审计委员会2025年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下合称“外部审计机构”）执行2025年度财务及内部控制审计工作情况进行了监督，认为外部审计机构在为公司审计工作期间勤勉尽责、遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公司委托的各项审计工作。子公司年度财务报告中的审计过程中，发挥监督和评估的职责，与外部审计机构的人员就审计范围、审计计划、审计方法及重点审计事项进行了充分的讨论预沟通，

确定了具体事项和时间安排，并对审计的关键事项提出了具体意见和要求，确保了审计各项工作有序开展，在审计期间未发现存在其他的重大事项。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员充分发挥对内部审计工作的监督、指导作用。审阅了2025年度内部审计计划，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，积极与内部审计部门保持充分沟通，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审核公司的定期报告，认为公司财务报告真实、完整和准确地反映了公司的财务状况和经营成果，披露内容和程序合法合规。

公司董事会审计委员会在2025年度报告编制和披露过程中切实履行职责，与致同多次召开会议并进行了沟通：

1. 在年审注册会计师进场前，与2025年度审计机构就公司年度审计时间安排、内控审计安排、重点审计领域进行了沟通，明确了相关工作的完成时间。
2. 在审计过程中，积极与年审注册会计师进行沟通，就审计过程中发现的问题进行交流并及时掌握审计进展情况。
3. 在年度财务会计报告审计完成后，对年度审计机构出具的审计报告再次进行审核，并向董事会提交审计报告的审核意见。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会对公司编制的年度内部控制评价报告进行了审阅，公司已按照《证券法》等法律法规的有关要求，建立了比较完善的公司治理体系和有效的内部控制制度，审计委员会未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，认为公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（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，审计委员会就重大审计工作事宜与公司管理层、内部审计部门等及外部审计机构积极协调，充分讨论沟通并听取各方意见，提高审计工作效率，保障公司审计工作顺利进行，共同发挥审计监督职能。

四、总体评价

报告期内，公司审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着勤勉尽责的原则，切实履行审计委员会的职责。依托各自的专业背景和经验，对公司财务报告审计、内部控制制度完善、内部控制评价等进行了有效监督、指导，确保公司合法合规有效运行，提高公司治理水平。

2026年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，充分发挥专业作用及职能，不断提高科学决策能力和提高议事效率，提升内部审计质量强化风险管理意识，密切关注公司重大事项执行情况、内部审计工作及公司内外部审计沟通等，促进公司规范运作、稳健经营，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告！

上海英方软件股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月27日