

# 中电科数字技术股份有限公司

## 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，切实履行审计监督职责，现就董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名委员组成，其中独立董事2名。报告期内，公司董事会审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事白云霞女士担任，独立董事蒋国强先生和董事赵新荣女士担任委员。2026年2月27日，因蒋国强先生离任，公司董事会增补独立董事翟广涛先生为董事会审计委员会委员。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会召开了八次会议，具体情况如下：

（一）2025年3月26日，公司董事会审计委员会以现场方式召开第十届董事会审计委员会第十四次会议，与会会计师就公司2024年度报告审计结果、审计过程中关注的重点事项及执行程序等内容进行了充分沟通，审阅公司2024年度财务会计报表及公司2025年内部审计工作计划。

（二）2025年4月11日，公司董事会审计委员会以现场方式召开第十届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《2024年年度报告全文和摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度计提减值准备的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（三）2025年4月29日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开第十届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《2025年第一季度报告》，审阅《2025年第一季度财务信息审核报告》。

（四）2025年8月12日，公司董事会审计委员会以现场方式召开第十届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过《2025年半年度报告和摘要》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，审阅《2025年上半年财务信息审核报告》及《2025年上半年重大事项及资金往来情况检查报告》。

（五）2025年9月3日，公司董事会审计委员会以现场结合电子通信方式召开第十届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于开展审计机构选聘工作的议案》。

（六）2025年9月26日，公司董事会审计委员会以电子通信方式召开第十届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

（七）2025年10月24日，公司董事会审计委员会以电子通信方式召开第十届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过《2025年第三季度报告》，审阅《2025年第三季度财务信息审核报告》。

（八）2025年12月30日，公司董事会审计委员会以现场方式召开第十届董事会审计委员会第二十一次会议，与会会计师就公司2025年年度报告审计时间安排、关键审计事项等内容进行了充分沟通。

### 三、董事会审计委员会2025年度履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请外部审计机构

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《中电科数字技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》的要求，以及国资委对中央企业审计决算的管理要求，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）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严格核查和评价，认为立信会计师事务所具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。公司变更会计师事务所的理由恰当，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，同意变更立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。在年报审计期间，公司董事会审计委员会与立信会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促立信会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告。

#### （二）审阅上市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听取了公司管理层汇报的公司整体经

营情况，并认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告的内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能够公允地反映公司财务状况以及公司经营情况。

### （三）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业优势，关注风险管理及内控工作，积极推进公司内部控制制度建设。我们认为公司已建立了较为完善的公司治理结构和制度体系，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）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

公司董事会审计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了年度审计中的相关职责，并就重大审计问题积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通、配合，确保了相关审计工作高效顺畅进行。

## 四、总体评价

2025年度，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了审查监督职责，促进公司规范运作，维护公司与全体股东的共同利益。

中电科数字技术股份有限公司董事会

审计委员会

二〇二六年四月二十八日