

证券代码：874963

证券简称：科工电子

主办券商：中信建投

## 杭州科工电子科技股份有限公司

### 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。

根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计和监督职责，现就 2025 年工作报告如下：

#### 一、审计委员会基本情况

报告期初，公司第一届董事会审计委员会由汪泓、吴培增、简海燕三名委员组成，由会计专业人士汪泓女士担任召集人。

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于更换董事会审计委员会委员的议案》，同意选举董事许宇华先生接替董事简海燕女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本次更换后，公司第一届董事会审计委员会由汪泓、吴培增、许宇华三名委员组成，由会计专业人士汪泓女士担任召集人。

#### 二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 2 次会议，全体委员均出席了会议，具体如下：

（一）公司于 2025 年 5 月 19 日召开第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，同意将以下议案提交董事会审议：

- 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
- 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

- 3、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
- 4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
- 5、关于申请综合授信额度并提供担保的议案
- 6、关于确认公司 2024 年度关联交易的议案
- 7、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
- 8、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

（二）公司于 2025 年 9 月 22 日召开第一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，同意将以下议案提交董事会审议：

- 1、关于批准报出杭州科工电子科技股份有限公司审计报告的议案
- 2、关于确认公司关联交易事项的议案
- 3、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的审计机构的议案
- 4、关于对公司治理机制有效性评价的议案

### 三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

#### 1、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任的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了审核和评估，认为其具有从事证券相关业务的资格，在审计过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真负责且保持了应有的关注和职业谨慎性，较好地完成了公司委托的各项工作。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的审计机构。

#### 2、审阅审计机构出具的审计报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会对审计机构出具的审计报告进行了审议，认为报告真实、准确、完整，能公允反映公司相关报告期的财务状况、经营成果及现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

#### 3、协调管理层及相关部门与审计机构的沟通

报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内审机构及相关部门与天健会

计师事务所(特殊普通合伙)保持充分有效的沟通,按照计划及时提交审计报告,确保公司年度审计工作高效顺畅进行。

#### 4、审核关联交易事项

报告期内,审计委员会认真核查了公司关联交易的定价、决策、审批及披露等程序的合法合规性,在仔细阅读相关文件资料的基础上,发表了事前认可和独立意见。认为公司与相关关联方发生的关联交易系公司正常经营发展所需,符合公司实际情况,交易价格公允合理,决策程序合法有效,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

### 四、总体评价

报告期内,审计委员会严格遵守相关规定和要求,切实履行了审计委员会的工作职责,依托自身专业水平和工作经验,充分发挥了应有的作用,保障了相关工作有序的开展,进一步促进了公司治理结构的完善。本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神,充分发挥审查、监督作用,确保足够的时间和精力完成工作职责,切实履行审计委员会的责任和义务,并对公司内部控制实施起到了积极作用。

2026年,审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则,依托自身专业素养,充分发挥内部监督职能,密切关注公司内审及内控相关工作,加强与外部审计机构的沟通交流,为董事会科学决策提供保障,进一步提高公司规范运作水平和信息披露质量,切实维护公司与全体股东的利益。

特此报告。

杭州科工电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日