

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：开源证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

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。

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由董事赵辞清、张文智、陈志煌组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵辞清担任。上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作提出了丰富的意见和指导。

二、会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 1 次会议，全体委员均出席会议。会议召开程序符合相关法律法规及公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，审议了关于变更 2025 年度会计师事务所、预计 2026 年日常性关联交易等 2026 年度常规经营安排的议案。

三、主要履职情况

（一）承接原监事会职能，完善公司治理架构

根据 2025 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。审计委员会已全面承接并行使《公司法》规定的监事会职权，进一步完善由公司股东会、董事会、审计委员会和高级管理人员组成的权责明确、制衡有效的现代化治理架构，有效保障公司治理的规范化

运行。

（二）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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的执业质量、独立性 & 专业胜任能力进行了持续审查和评估，确认其严格遵循审计准则开展工作。

（三）审核关键治理事项，维护股东权益

报告期内，审计委员会充分发挥专业监督职能，重点监督公司关联交易等重要事项，确保相关决策程序合规，切实保护中小股东利益。在报告期内对预计2026年度关联交易进行审核与评估，重点关注关联交易的商业合理性、定价公允性及决策程序的合规性。审计委员会确认相关交易系业务发展所需，具有商业合理性，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价

2025年度，公司审计委员会严格恪守相关法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，秉持独立、客观、审慎、公正的履职原则，通过有效承接监事会职权、监督及评估外部审计机构及审核关键治理事项等工作，勤勉履行各项监督与审查职能，切实维护了公司及全体股东的合法权益，有效保障公司财务信息质量、内部控制有效性及治理规范运作。

2026年度，审计委员会将继续严格遵循监管要求与履职准则，不断提升履职效能，持续提升公司规范治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，助力公司持续健康、高质量发展。

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月29日