

三未信安科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为罗新华先生、赵欣艳女士和范希骏先生，其中召集人由会计专业人士罗新华先生担任。

公司审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《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《审计委员会议事规则》的有关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
第二届董事会审计委员会第六次会议	2025 年 3 月 27 日	审议以下议案： 1、《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》 3、《关于〈审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 6、《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》 7、《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
第二届董事会审计委员会第七次会议	2025 年 4 月 23 日	审议以下议案： 1、《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

会议届次	召开日期	会议内容
第二届董事会审计委员会第八次会议	2025年8月20日	审议以下议案： 1、《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
第二届董事会审计委员会第九次会议	2025年10月29日	审议以下议案： 1、《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》 2、《关于公司募集资金投资项目“密码安全芯片研发升级”延期的议案》

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

报告期内，审计委员会在审计计划阶段详细审阅了相关审计资料，就审计范围、审计策略、重要会计问题、审计时间及人员安排等与审计人员进行讨论和协商，以确保按时按质的完成年度审计工作。在审计过程中，审计委员会就重大会计审计事项、会计政策运用、会计估计等事项与审计项目负责人进行了持续、充分的沟通。

审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分的评估，认为立信在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉专业地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会发挥职能，督促指导公司审计部门按照审计规范流程和计划对公司开展审计工作，对内部审计出现的问题提出了指导意见，促进了公司内部审计的有效运作。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的各项财务报告，认为报告的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告真实、准确、完整地反映了

公司的财务状况和经营情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会对公司内部控制的有效性进行了评估。公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，结合实际，完善、优化公司各项业务管理制度和治理制度，确保公司“三会”有效运作，高级管理人员的职责能够充分发挥，切实保障公司和股东的合法权益。

四、总体评价

报告期内，审计委员会运用行业经验及专业知识，监督外部审计，指导内部控制等工作，积极履行职责，保证了公司财务报告的质量，促进董事会及经营层规范高效运作。

2026年，审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身的专业作用，推动公司治理水平稳步提升，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司健康发展、规范运作保驾护航。

三未信安科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年3月30日