

亚信安全科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《亚信安全科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的有关规定，现将公司董事会审计委员会2025年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会组成情况

公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为郭海兰女士、杨义先先生、吴强先生。以上委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中郭海兰女士、杨义先先生为独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。召集人由会计专业人士郭海兰女士担任，审计委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况及审议事项

报告期内，审计委员会共计召开8次会议，全体成员均亲自出席会议，就公司的财务报告、审计工作、聘任会计师事务所、内部控制等重要事项进行了审议，具体情况如下：

时间	会议届次	会议议题
2025年1月23日	第二届董事会审计委员会第十七次会议	《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度审计情况汇报》 《关于公司<2024年第四季度内部审计工作情况及2025年第一季度内部审计工作计划情况>的汇报》
2025年1月23日	第二届董事会审计委员会第十八次会议	《关于<2024年度日常关联交易执行情况及2025年年度日常关联交易预计>的议案》 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于2025年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案》 《关于制定<亚信安全科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》

		《关于2025年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
2025年3月10日	第二届董事会 审计委员会第十九次会议	《关于与亚信科技控股有限公司未来3年持续交易预计的议案》
2025年4月24日	第二届董事会 审计委员会第二十次会议	<p>《关于公司〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》</p> <p>《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》</p> <p>《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>《关于〈亚信科技控股有限公司 2024 年度审计报告〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》</p> <p>《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》</p> <p>《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于聘任公司内审部负责人的议案》</p> <p>《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作情况及第二季度内部审计工作计划情况的汇报》</p> <p>《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度审计情况汇报》</p>
2025年6月27日	第二届董事会 审计委员会第二十一次会议	<p>《关于聘任财务总监的议案》</p> <p>《关于子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易的议案》</p> <p>《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>《关于全资子公司为公司提供担保的议案》</p>

2025年8月19日	第二届董事会 审计委员会第二十二次会议	《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》 《关于公司<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》 《关于2025年上半年度计提减值准备和确认公允价值变动的议案》 《关于公司<2025年第二季度内部审计工作情况及第三季度内部审计工作计划情况>的汇报》 《关于制定<亚信安全科技股份有限公司财务管理制度>的议案》 《关于修订<亚信安全科技股份有限公司内部审计制度>的议案》
2025年10月27日	第二届董事会 审计委员会第二十三次会议	《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 《关于追加2025年度公司及子公司授信担保额度的议案》 《关于公司<2025年第三季度内部审计工作情况及第四季度内部审计工作计划情况>的汇报》
2025年12月12日	第二届董事会 审计委员会第二十四次会议	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 《关于预计2026年度对外担保的议案》 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于2026年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》 《关于注销子公司的议案》

三、董事会审计委员会2025年度主要工作内容

（一）监督评估外部审计工作

报告期内，审计委员会对聘请的2025年度财务报告审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行充分核查和严格监督，认可其在执业过程中勤勉尽责，遵循了客观、独立、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的义务和责任。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会秉持客观、公正、独立的原则，对公司财务报告进行

了审慎审阅，认为公司财务报告按照《企业会计准则》的规定进行编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，能公允地反映公司财务状况和经营成果。

（三）监督内部审计工作及评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，认真审阅、检查了公司内部审计2025年度工作计划与执行情况，督促公司内部审计机构按照工作计划认真执行。同时，审计委员会指导内部审计机构组织开展内控体系建设，进一步完善相关内控制度的制定与修订及内控工作流程的开展与执行，总体内控体系建设取得良好成效。审计委员会将积极推动公司内部控制体系的持续优化完善，切实提升公司法人治理水平，确保公司规范运作。

（四）审核公司关联交易情况

报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的日常关联交易进行了核查，认为公司2025年度日常关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在影响公司独立性的情况，不存在损害中小投资者利益的情形。

（五）协调公司管理层、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，审计委员会与公司管理层、内部审计部门和外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）保持了充分、良好的沟通，积极协调审计过程中出现的问题，提高审计效率，保障财务报告的审计工作顺利开展。

（六）对公司其他事项进行审核

报告期内，审计委员会对公司募集资金存放与使用、对外投资、资产减值、套期保值、对外担保等事项进行了核查，并发表专项意见，确保不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。

四、总结

2025年度，董事会审计委员会充分履行了法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》赋予的职责，积极参与公司的规范治理，对公司财务情况进行尽职核查，指导审计工作与内部控制的有效开展，促进了公司良性经营发展，切实维护了公司与全体股东的共同利益。

2026年度，董事会审计委员会将根据监管要求，继续秉持审慎、客观、独立的原则，以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥审计委员会的监督职能，在完善内控建设方面充分发挥审计委员会的重要作用，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范、稳健发展。

亚信安全科技股份有限公司
董事会审计委员会委员：郭海兰、杨义先、吴强

2026年4月10日