

江苏中旗科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截至本报告披露日，公司董事会审计委员会由朱滔先生、郭卫先生和张骥女士组成，由会计专业人士朱滔先生担任召集人，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会成员的组成、专业背景构成符合相关规定。

报告期内，公司独立董事周美林先生向董事会递交书面辞职报告，根据相关法律法规，公司在 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，完成了公司独立董事的补选。同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，调整了董事会各专门委员会委员，朱滔先生、郭卫先生和张骥女士组成，由会计专业人士朱滔先生担任召集人。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	周美林、郭卫、张骥	6	2025年3月1日	1、初审公司2024年度财务会计报表 2、确定公司2024年度财务报告审计工作的时间安排	审议一致通过
			2025年3月27日	1、关于2024年度利润分配预案的议案 2、关于2024年度财务决算报告的议案 3、关于2025年度财务预算报告的议案 4、关于2024年度报告及摘要的议案 5、关于2024年度审计报告的议案 6、关于2024年度内部控制有效性的自我评价报告的议案 7、关于续聘2025年度审计机构的议案 8、关于2025年度公司向子公司提供担保的议案 9、关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案 10、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案 11、关于开展外汇套期保值业务的议案 12、关于2025年审计计划的议案	审议一致通过
			2025年4月23日	1、关于公司2025年第一季度报告的议案	审议一致通过
			2025年8月25日	1、关于公司2025年半年度报告及摘要的议案 2、关于使用自有资金进行现金管理的议案	审议一致通过
			2025年9月18日	1、关于2025年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案 2、关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案	审议一致通过
			2025年10月22日	1、关于公司2025年第三季度报告的议案	审议一致通过

三、2025年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）开展审计的过程中进行了充分的沟通和交流，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则；审计人员业务水平和职业素养较高，能顺利完成各项审计任务；出具的报告客观公正、真实准确地反映了公司实际情况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计机构提交的季度内部审计工作报告，督促公司内部审计机构按照《公司章程》及相关工作计划履行内部审计职责，对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行了检查和监督。

（三）评估内部控制的有效性

审计委员会认为，公司内部控制评价报告能够客观反映公司实际情况，不存在重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关信息披露均符合法律法规及公司内部制度要求，审议及决策程序合法有效，未发现重大违法违规情形，内部控制评估有效。

（四）督促内部控制建设工作

2025年，审计委员会充分发挥董事会专门委员会作用，积极推动公司内部控制体系建设，报告期内未发现公司存在内部控制方面的重大缺陷。此外，审计委员会还积极做好公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通协调工作，确保各方进行及时有效的沟通，保障各项审计工作圆满完成。

（五）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

报告期内，审计委员会与公司管理层、内部审计机构和外部审计机构保持充分沟通、积极协调审计过程中的问题，保证了审计工作的顺利推进，进一步强化了审计监督职能。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会始终秉承客观公正、独立严谨的原则，严格依照法律法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定履行职责，针对公司财务管理、定期报告披露、内外部审计工作、内部控制情况等事项，认真审阅相关资料并提出专业意见，充分发挥了审计、协调、监督作用，促进了公司健康稳步发展。

2026年度，公司董事会审计委员会将继续加强与公司董事会、经营管理层的沟通，提高专业水平，密切关注证券监管部门发布的法律法规及相关规则指引，充分发挥审计委员会的监督审查职能，促进公司的规范运作，切实维护公司与全体股东的共同利益。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月21日