

证券代码：920541

证券简称：铁大科技

公告编号：2026-019

上海铁大电信科技股份有限公司

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成。在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2025年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于2023年8月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》：在董事会下设董事会审计委员会。2023年10月24日召开第四届董事会第四次会议，根据董事会审计委员会议事规则，审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）。其中会计专业人士的何情独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。徐中伟、薛小平独立董事担任审计委员会委员，审计委员会委员符合相关法律法规的规定。

二、2025年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，共召开董事会审计委员会3次，内容如下：

1、2025年4月21日公司第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过如下议案：

- 《关于公司2024年年度报告及摘要》
- 《关于公司2024年年度财务决算报告》
- 《关于公司2024年年度审计报告》
- 《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
- 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
- 《关于公司2024年度内部控制评价的报告》
- 《关于公司会计政策变更的议案》
- 《关于公司董事会审计委员会履职情况报告》
- 《关于公司2025年第一季度报告》

2、2025年8月8日公司第一届董事会审计委员会第七次会议，审议通过如下议案：

- 《关于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》

3、2025年10月24日公司第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过如下议案：

- 《关于公司2025年三季度报告的议案》

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督公司的内部审计制度及其实施

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设。审阅公司年度内部审计工作计划；督促公司内部审计计划的实施；审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；指导内部审计部门的有效运作并能够有效控制各类运营风险，保障公司资产安全；公司财务报告及非财务报告内部控制评价范围明确、评价依据及缺陷认定标准合

理，评价结果客观、真实地反映了公司内控体系实际运行情况，在所有重大方面保持了企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，评价科学有效。

（二）督促外部审计机构的审计工作

评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响。审计委员会通过与会计师事务所协商，提前对 2025 年度财务报告审计工作进行了全面安排部署。在注册会计师进场以后，与主要项目负责人员进行了沟通，了解审计工作进展和审计师关注的问题，提醒会计师事务所按约定时间做好公司年报审计工作，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。

（三）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各项财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大报错的情况。公司的财务报表按照会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

四、总体评价

2025 年度，董事会审计委员会依据公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律、法规规定的职责。

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日