

证券代码：920953

证券简称：国子软件

公告编号：2026-028

## 山东国子软件股份有限公司

### 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

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。

山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

#### 一、基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事蔡文春先生、独立董事陈波先生、非独立董事相金明先生，召集人由具有会计专业资格的独立董事蔡文春先生担任，成员均符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。

#### 二、会议召开情况

报告期内，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

会议届次	召开时间	审议内容
第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 12 日	《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

		<p>《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘要〉的议案》</p> <p>《关于公司〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》</p> <p>《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》</p> <p>《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》</p> <p>《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</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>《关于聘任审计部负责人的议案》</p> <p>《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p>
第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 24 日	《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 8 月 11 日	<p>《关于〈2025 年半年度报告〉及〈2025 年半年度报告摘要〉的议案》</p> <p>《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》</p>
第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 10 月 25 日	《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025 年 11 月 1 日	《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》

### 三、2025 年主要工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与大华会计师事务所就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。

#### （二）指导和监督内部审计工作

报告期内，审计委员会督促公司内部审计部门严格按照内部审计制度执行，对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

#### （三）协调管理层、内部审计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、相关部门和大华会计师事务所进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动了公司各项审计工作的高效完成，促进了公司财务和内控规范。

#### （四）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （五）评估公司内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东会、董事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。

### 四、总体评价

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等相关规定的要求，忠实、勤勉地履行职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2026 年度，公司董事会审计委员会将继续恪尽职守、勤勉工作，充分发挥审计委员会的专业作用，督促公司内部审计部门深化业务审计和风险控制，进一步完善公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，完善公司内部控制体系，促进公司健康、可持续发展，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升，切实维护公司与全体股东的共同利益。

山东国子软件股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 21 日