

# 万控智造股份有限公司

## 董事会审计委员会 2025 年度履职报告

2025 年度，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等法规制度要求，始终秉持勤勉尽责的态度，积极履行审查监督职责。现将年度履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，并由会计专业人士担任审计委员会召集人。2025 年 7 月 25 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会审计委员会成员。报告期内，公司董事会审计委员会组成情况如下：

公司第二届董事会审计委员会由独立董事戴文涛先生、张磊先生及董事木晓东先生组成，由具有会计专业背景的独立董事戴文涛先生担任主任委员。

公司第三届董事会审计委员会由独立董事程仲鸣先生、刘裕龙先生及董事木信德先生组成，由具有会计专业背景的独立董事程仲鸣先生担任召集人。

公司董事会审计委员会的成员均具备胜任审计委员会工作的履职能力，独立董事比例及任命程序等均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。根据《公司法》及有关监管规定，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会的法定职权。

### 二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，各委员会成员本着勤勉尽责的精神，积极对各项议题发表专业意见，各次会议召开的情况具体如下：

序号	会议名称	召开日期	参会人员	审议议案
1	第二届董事会审计委员会第十三次会议	2025.03.07	戴文涛、木晓东、张磊	1、《关于公司 2024 年度审计计划及重要审计事项的议案》。
2	第二届董事会审计委员会第十四次会议	2025.04.21	戴文涛、木晓东、张磊	1、《公司 2024 年年度报告及摘要》； 2、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

				3、《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 4、《公司 2024 年度财务决算报告》； 5、《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》； 6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 7、《公司 2025 年第一季度报告》。
3	第三届董事会审计委员会第一次会议	2025. 07. 25	程仲鸣、刘裕龙、木信德	1、《关于聘任公司财务负责人的议案》。
4	第三届董事会审计委员会第二次会议	2025. 08. 20	程仲鸣、刘裕龙、木信德	1、《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 2、《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》。
5	第三届董事会审计委员会第三次会议	2025. 10. 27	程仲鸣、刘裕龙、木信德	1、《公司 2025 年第三季度报告》。

### 三、审计委员会履职情况

#### （一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，第二届董事会审计委员会和第三届董事会审计委员会持续跟进公司定期报告的编制工作，分别对公司编制的《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》进行了认真审核。在关注财务报告真实性、准确性与完整性的基础上，重点围绕应收账款质量、现金流状况等议题与管理层进行了沟通。审计委员会认为：公司财务报告的编制合规、内容公允，符合《企业会计准则》相关要求，能够真实展现公司财务状况与经营成果；报告期内未发现重大会计差错调整、会计政策变更，亦未识别出欺诈、舞弊或重大错报情况。

#### （二）指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作计划和工作总结，同时就各项内审报告进行了审核，听取内部审计负责人工作汇报，持续关注公司各项经营动态，就内部审计事项与内审部门进行沟通并提出建议，切实发挥审计委员会对公司内

审工作的监督和指导作用。

### **（三）监督及评估外部审计机构工作**

报告期内，第二届董事会审计委员会对外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）的专业胜任能力、独立性及履职情况进行了持续跟踪与评估。经审阅，天健会计师在执业过程中严格遵守《中国注册会计师审计准则》，坚持独立、客观、公正的原则，高效完成了公司委托的各项审计任务，展现了良好的职业素养与专业水平。期间，审计委员会就 2024 年度财务报告的审计策略、重点事项及完成进度等与天健会计师保持密切沟通，并提出相应意见与要求。基于其良好的履职记录，为保障后续审计工作的连续性与稳定性，审计委员会同意续聘天健会计师担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

### **（四）监督及评估内部控制的有效性**

报告期内，审计委员会在听取内部审计汇报及核查内控现状的基础上，对《公司 2024 年度内部控制评价报告》开展了专项审阅。经评估，审计委员会认为该评价报告客观呈现了公司内控建设水平及制度执行力，公司内部审计机制运行顺畅，治理结构与制度框架较为完备。

### **（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，董事会审计委员会与公司管理层、内部审计部门及其他相关部门、外部审计机构保持持续、有效的沟通，就重大审计事宜与公司管理层、内部审计部门及天健会计师积极协调，通过出席会议、现场工作和通讯沟通等各种方式及时了解公司生产经营动态。

## **四、总体评价**

2025 年，董事会审计委员会遵照法律法规及内部工作细则，以专业知识为支撑，对审议事项进行了审慎分析与独立判断，认真履行审查与监督职责，有效发挥了战略指导与风险把控作用，为提升公司治理水平提供了有力支撑。

2026 年，审计委员会将继续坚守审慎、客观、独立的原则，聚焦内控体系建设，督导公司合规经营，持续推动内控体系优化，护航公司规范运作，切实维护公司及全体股东的利益。

特此报告。

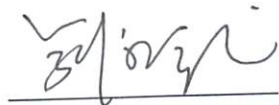
(本页无正文，为《万控智造股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》签字页)

委员会成员： 程仲鸣  
程仲鸣

2026 年 4 月 20 日

(本页无正文，为《万控智造股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》签字页)

委员会成员：

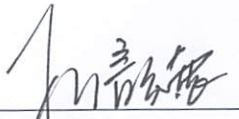


刘裕龙

2026 年 4 月 20 日

(本页无正文，为《万控智造股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》签字页)

委员会成员：

  
木信德

2026 年 4 月 20 日