

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，现就公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度工作情况向各位董事汇报如下：

一、审计委员会组成情况

公司在报告期内完成了董事会换届，于 2025 年 6 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会审计委员会成员，由孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具备会计专业背景的独立董事孙振萍女士担任。审计委员会成员均具备监督和审查财务信息、内部控制以及内外部审计工作质量等方面的专业能力，能在监督财务报告质量以及促进提高审计质量等方面充分发挥积极作用。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席，具体召开情况如下：

（一）2025 年 04 月 24 日，召开了第三届审计委员会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年度财务决算报告》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于制订公司会计师事务所选聘制度的议案》。

（二）2025 年 04 月 24 日，召开了第三届审计委员会第十三次会议，会议审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

（三）2025 年 06 月 10 日，召开了第三届审计委员会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

（四）2025 年 08 月 26 日，召开了第四届审计委员会第一次会议，会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告》。

（五）2025 年 10 月 21 日，召开了第四届审计委员会第二次会议，会议

审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

2025 年，司农会计师事务所（特殊普通合伙），为公司聘用的财务审计和内部控制审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。

2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，严格根据审计准则执行审计工作，公允合理地发表审计意见，从专业角度维护公司及全体股东的合法权益。

（二）指导内部审计工作

公司董事会审计委员会严格按照有关规定履行职责，认真查阅公司内部审计部门定期发送的审计工作计划、审计执行情况、审计工作总结等，通过定期会议、专项报告等方式保持与内部审计部门的联络与沟通，指导公司内部审计工作正常有序开展。2025 年度，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）定期审阅公司财务报告并对其发表意见

公司董事会审计委员会认真审阅了公司定期编制的财务报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告），认为公司 2025 年度编制的各期财务报告真实、准确、完整，能够充分反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定，不存在重大会计差错调整事项。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所所有规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（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，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与司农会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。2025年，董事会审计委员会通过现场会议、会面、电话等方式协调内部审计部门与外部审计机构沟通、交流，全力配合外部审计机构工作，确保提高审计效率、降低审计成本，提升内部审计人员的业务素质和内部审计水平，共同发挥审计监督职能。

四、总体评价

报告期内，我们根据监管部门各项法律法规的要求切实履行职责，在监督外部审计机构、指导内部审计工作等方面恪尽职守，切实履行审计委员会的职责。在不断促进公司经营管理、财务报告编制和信息披露等工作质量提高的同时，重点根据内外环境变化及公司发展需要，加强对公司财务报告审计、内部控制制度完善、内部控制评价的督导，确保公司合法合规有效运行，提高公司治理水平与治理效率。

2026年，我们将继续遵循独立、客观、公正、审慎、尽职、勤勉的原则，有效监督公司审计工作，利用专业知识对公司审计工作提出合理建议，督促并完善公司内控体系建设，推动公司整体治理能力提升，维护公司及全体股东的合法权益。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月20日