

## 深圳赛格股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，现将深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度主要履职情况报告如下：

### 一、 董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会以现场召开为原则。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，其中 5 次为现场结合通讯会议，1 次为通讯会议，共审议 22 项议案。

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议题
1	第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 3 月 14 日	现场结合通讯表决	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《关于公司 2024 年度财务报表审计治理层沟通会》</li><li>2. 《审计委员会关于公司 2024 年度财务会计报告的意见》</li><li>3. 《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履职情况评估报告》</li><li>4. 《审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履行监督职责情况报告》</li><li>5. 《关于公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计划的议案》</li><li>6. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</li><li>7. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</li><li>8. 《公司 2024 年年度报告及报告摘要》</li><li>9. 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》</li><li>10. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》</li><li>11. 《关于〈公司内审部门 2024 年度相关事项进行检查的报告〉的议案》</li></ol>
2	第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 18 日	现场结合通讯表决	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》</li><li>2. 《关于公司内部审计 2025 年第一季度工作总结及第二季度工作计划的议案》</li></ol>

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议题
3	第八届董事会审计委员会2025年第三次会议	2025年5月29日	现场结合通讯表决	《关于选聘公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
4	第八届董事会审计委员会2025年第四次会议	2025年8月15日	通讯表决	1. 《审计委员会关于公司2025年半年度财务报告的意见》 2. 《关于公司内部审计2025年第二季度工作总结及第三季度工作计划的议案》 3. 《关于〈公司内审部门2025年上半年对相关事项进行检查的报告〉的议案》 4. 《关于聘任2025年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》 5. 《关于聘任2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》
5	第八届董事会审计委员会2025年第五次会议	2025年9月22日	现场结合通讯表决	《关于聘任冯岩先生为公司副总经理、财务负责人的议案》
6	第八届董事会审计委员会2025年第六次会议	2025年10月21日	现场结合通讯表决	1. 《关于公司内部审计2025年第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》 2. 《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

全体委员均亲自出席了各次会议，无委托出席或缺席情况，会议召开符合法律法规要求。

## 二、 董事会审计委员会履行职责及行使职权的情况

### （一）对公司财务信息及其披露的审核意见及监督情况

董事会审计委员会前置审议了公司2024年年度报告、2025年半年度报告及2025年第一季度、2025年第三季度报告，认为公司定期报告真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，各方面都公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则要求。

### （二）对外部审计机构的监督情况

1. 董事会审计委员会在公司2024年度年报审计工作中，保持与年审会计师持续沟通，并组织独立董事与年审会计师就关键审计事项进行沟通，督促审计进度。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了公司编制的财务

会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

2. 董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，2025年8月15日，公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议同意将聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报审计机构和内控审计机构并支付相关审计费用的议案提交公司董事会审议。

3. 董事会审计委员会于2025年12月4日组织独立董事与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，就2025年度年报审计工作的审计范围、审计时间、人员安排、重要性概念、预审进展、关键审计事项等方面进行了充分交流。

### **（三）对内部审计工作的监督和评估情况，以及组织和监督调查工作的情况**

董事会审计委员会定期听取内部审计部门的工作总结及工作计划，确保内部审计工作覆盖公司主要业务活动及高风险领域。董事会审计委员会督促内部审计部门对募集资金使用、提供担保、关联交易、财务资助、大额资金往来等相关事项进行检查并报告，充分发挥内审部门“经济体检”的作用，提高审计部门检查监督的质量和效率。

### **（四）对公司内部控制的监督和评估情况，以及监督问题整改和内部追责的情况**

公司于2025年3月14日召开第八届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议了公司2024年度内部控制自我评价报告，对公司进行了全面风险排查和内控有效性审计，未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

### **（五）法律法规、交易所规则、公司章程及董事会要求的其他职责履行情况**

董事会审计委员会始终秉持严谨审慎、勤勉尽责的工作原则，充分发挥专业优势与监督职能。在持续关注公司定期报告、外部审计执业、内部审计开展及内部控制等重点工作的基础上，对公司2024年度财务决算、2025年度财务预算、非经营性资金占用与关联资金往来、财务负责人聘任等关键事项进行认真审议与严格把关，切实保障公司财务信息真实、准确、完整、及时、公平，有效维护公

公司及全体投资者的合法权益。同时，董事会审计委员会将积极推动公司治理水平稳步提升，为公司高质量发展与长远稳健运营提供坚实保障。

特此报告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2026年3月27日