

# 深圳市赢合科技股份有限公司

## 《董事会审计委员会工作细则》修订对照表（2025 年 5 月）

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>第十三条 公司董事及高级管理人员发现公司发布的财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并向董事会、审计委员会报告的，或者保荐机构、外部审计机构向董事会、审计委员会指出公司财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，审计委员会应当督促公司相关责任部门制定整改措施和整改时间，进行后续审查，监督整改措施的落实情况，并及时披露整改完成情况。</p> | <p>第十三条 公司董事及高级管理人员发现公司发布的财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并向董事会、审计委员会报告的，或者保荐机构、外部审计机构向董事会、审计委员会指出公司财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，董事会应当及时向交易所报告并予以披露。审计委员会应当督促公司相关责任部门制定整改措施和整改时间，进行后续审查，监督整改措施的落实情况。</p> |
| 2  | <p>第十五条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会应于会议召开前 5 日通知全体成员，通知方式为电话通知或书面通知（包括专人送达、邮寄、传真），特殊情况下，经审计委员会全体成员同意可豁免通知时限。</p>                                             | <p>第十五条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会应于会议召开前 3 日通知全体成员，通知方式为电话通知或书面通知（包括专人送达、邮寄、传真），特殊情况下，经审计委员会全体成员同意可豁免通知时限。</p>                                                    |

主要对上述条款进行修订；另有部分条款根据新修订的《中华人民共和国公司法》调整表述，如删除监事会、监事表述，将“股东大会”改为“股东会”等；其他条款保持不变。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日