

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2025年度北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由余应敏先生、王兆峰先生、陈望舒先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事余应敏先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第二届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年1月5日	(一) 关于公司《使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款》的议案 (二) 关于公司《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案 (三) 关于公司《向控股股东申请借款额度暨关联交易》的议案
第二届董事会审计委员会2025年第二次会议	2025年4月28日	(一) 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 (二) 关于公司《2025年度财务预算报告》的议案

		<p>(三) 关于公司《2024年年度报告全文及其摘要》的议案</p> <p>(四) 关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>(五) 关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>(六) 关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>(七) 关于公司《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案</p> <p>(八) 关于公司《2025年第一季度报告》的议案</p>
第二届董事会审计委员会2025年第三次会议	2025年8月27日	<p>(一) 关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案</p> <p>(二) 关于《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p>
第二届董事会审计委员会2025年第四次会议	2025年10月28日	<p>(一) 关于公司《2025年第三季度报告》的议案</p> <p>(二) 关于公司调整募投项目内部投资结构的议案</p>

三、审计委员会工作履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作进行了监督评价，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

(二) 对公司内部审计工作指导情况

公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见；审阅了公司内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格执行审计计划。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，公允反映了公司财务状况和经营成果。

四、总体评价

2025年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计的评估工作等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

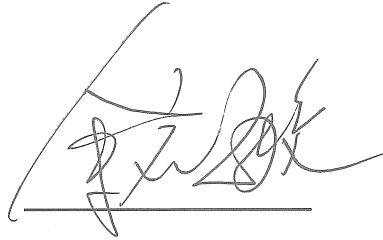
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

审计委员会：余应敏、王兆峰、陈望舒

2026年 3 月 30 日

(本页无正文，为《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页)


余应敏

A handwritten signature in black ink, appearing to be '余应敏', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

2026年3月30日

(本页无正文，为《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页)

王兆峰



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wang Zhao Feng', is written above a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the horizontal line.

2026年3月30日

(本页无正文，为《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页)

陈望舒

Handwritten signature of Chen Wangshu in black ink, written over a horizontal line.

2026年3月30日