

北自所（北京）科技发展股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事张红女士（主任委员）、赵宁先生以及非独立董事葛昕先生。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届董事会审计委员会第一次会议	2025.01.13	1、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
2	第二届董事会审计委员会第二次会议	2025.04.11	1、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 3、审议《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 4、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》 5、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于 2025 年度财务预算报告的议

			<p>案》</p> <p>7、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>8、审议《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》</p> <p>9、审议《关于 2025 年度第一季度内部审计工作报告的议案》</p> <p>10、审议《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》</p> <p>11、审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p>
3	第二届董事会审计委员会第三次会议	2025.05.13	1、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
4	第二届董事会审计委员会第四次会议	2025.08.22	<p>1、审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》</p>
5	第二届董事会审计委员会第五次会议	2025.10.10	<p>1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》</p> <p>2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》</p> <p>3、审议《关于确认本次重组方案调整不构成重大调整的议案》</p> <p>4、审议《关于<北自所（北京）科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>5、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》</p> <p>6、审议《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》</p> <p>7、审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》</p> <p>8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》</p> <p>9、审议《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》</p> <p>10、审议《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重</p>

			<p>大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》</p> <p>11、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》</p> <p>12、审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》</p> <p>13、审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>14、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》</p> <p>15、审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>16、审议《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》</p> <p>17、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>18、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》</p> <p>19、审议《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》</p> <p>20、审议《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》</p> <p>21、审议《内部审计工作制度》</p>
6	第二届董事会审计委员会第六次会议	2025.10.27	<p>1、审议《关于2025年第三季度报告的议案》</p> <p>2、审议《关于2025年第三季度内部审计工作报告的议案》</p>
7	第二届董事会审计委员会第七次会议	2025.12.03	<p>1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》</p>

三、审计委员会年度履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内,审计委员会对公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)执行的外部审计工作进行了监督和评估。审计委员会

认为，信永中和具备从事证券相关业务的资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的审计工作。在 2025 年年报审计期间，审计委员会与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法及审计中发现的问题进行了充分沟通，未发现审计工作中存在重大事项。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作报告及年度审计计划，督促公司各部门按照工作计划有效执行。经审阅，审计委员会认为公司内部审计工作规范有效，未发现重大问题的情形。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告均按照企业会计准则编制，真实、准确、完整地反映了公司财务状况及经营成果，不存在重大错报或舞弊行为。

（四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会持续推动公司内部控制制度的完善与执行，督促公司按照《企业内部控制基本规范》开展内控自我评价工作。经审阅，公司内部控制制度健全，执行有效，未发现重大或重要内控缺陷。

（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，审计委员会协调公司管理层、内部审计部门、财务管理部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告和内部控制审计相关工作，有效促进公司财务和内控工作规范运行，保证了审计工作的顺利开展。

四、总体评价

2025 年，审计委员会严格按照相关法律法规和公司制度的规定，忠实、勤勉地履行了审计监督职责，充分发挥了专业委员会的指导与监督作用，促进了公司内控体系建设与财务规范水平的提升，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2026 年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立、公正的原则，进一步加强对内外部审计工作的监督与协调，推动公司治理水平持续提升，为公司高质量发展提供有力保障。

北自所（北京）科技发展股份有限公司

董事会审计委员会

2026年3月31日