

# 上海创力集团股份有限公司

## 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，在 2025 年尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。公司于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》，选举公司第五届董事会成员及监事会成员；于 2023 年 11 月 3 日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司第五届董事会下属各专门委员会的议案》，选举第五届各委员会成员；

### 二、董事会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 6 次会议，具体如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025-03-27	会议审议了《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的议案》	审计委员会认为：本次交易相关审批流程符合相关法律法规的有关规定，标的公司定价合理，不存在违规行为。关联委员已回避表决。审计委员会同意本项议案。
2025-04-23	会议审议了《2024 年度财务决算报告》《2024 年利润分配预案》《2024 年年度报告正文及摘要》《2025 年第一季度报告》等九项议案。	审计委员会审议并讨论了相关议案，并对相关议案均发表了同意的意见。
2025-08-21	会议审议了《2025 年半年度报告及摘要》	审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告编制符合法律法规和《公司章程》要求，财务数据真实准确，内容较为全面地反映了报告期内经营状况和成果，审计委员会同意本议案并提交董事会审议。
2025-10-19	会议审议了《关于调整	审计委员会认为：审计委员会全面了解和审核公司

	公司 2024 年向特定对象发行股票方案事宜的书面审议意见的议案》	调整向特定对象发行 A 股股票方案的相关文件后，对相关项目发表了书面审核意见，关联委员已回避。审计委员会同意本项议案。
2025-10-29	会议审议了《2025 年第三季度报告》	审计委员会认为：审计委员会就本项议案进行审议，认为公司编制的 2025 年第三季度报告符合相关法律法规的合规要求，真实、准确地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，审计委员会同意本项议案。
2025-11-13	会议审议了《关于调整公司 2024 年向特定对象发行股票方案事宜的书面审议意见的议案》	审计委员会认为：审计委员会全面了解和审核公司调整向特定对象发行 A 股股票方案的相关文件后，对相关项目发表了书面审核意见，关联委员已回避。审计委员会同意本项议案。

### 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

#### 1. 监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会基于公司审计工作的完成情况，对公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其执行财务报告审计工作及内控审计工作的情况进行了监督评价，认为该事务所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，认真、严谨、公正，能够实事求是地发表相关审计意见。

#### 2. 对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会对 2025 年度内部审计工作计划进行了认真审阅，及时督促该计划的顺利执行，并针对内部审计过程提出指导性意见，有效提升了公司内部审计的工作成效。

#### 3. 审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，包括公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告，结合公司实际经营情况，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### 4. 评估内部控制的有效性

公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会职能，积极推动公司内部控制制

度建设。报告期内，委员会审阅了公司内部控制自我评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为相关报告基本反映了公司内部控制情况，不存在重大缺陷。

#### 5.协调审计工作顺利开展

报告期内，公司董事会审计委员会积极协调管理层与外部审计机构的沟通，推动内部审计部门与外部审计机构的协作，并配合外部审计工作开展，有效提升了相关审计工作的效率。

#### 6、审核公司 2024 年向特定对象发行股票方案并出具相关意见

报告期内，审计委员会积极配合公司 2024 年向特定对象发行股票项目，在全面了解项目情况后，就项目相关调整发表了书面审核意见，保障了项目的顺利推进。

### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。

特此报告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日