

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《董事会审计委员会实施细则》”）的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将2025年度审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由房巧玲女士、汪国平先生、周苑女士三名委员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，审计委员会主任委员房巧玲女士为会计专业人士，审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，确保了审计委员会正常运行及职责履行。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开8次会议，审议公司21项议案。董事会审计委员会各位委员均亲自出席会议，审议议案情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025.5.15	本次会议审议通过了： 《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市中介机构的议案》等两项议案	所有议案均通过
2025.6.9	本次会议审议通过了： 《关于审议公司2022年度、2023年度、2024年度财务会计报表的议案》等两项议案	所有议案均通过
2025.6.10	本次会议审议通过了： 《关于<2024年年度报告>的议案》等八项议案	所有议案均通过
2025.9.1	本次会议审议通过了：	所有议案均通过

	《关于审议公司2025年1-6月财务会计报表的议案》等两项议案	
2025.10.16	本次会议审议通过了： 《关于公司员工战略配售相关事宜的议案》等三项议案	所有议案均通过
2025.10.23	本次会议审议通过了： 《关于审议公司2025年1-9月财务会计报表的议案》	所有议案均通过
2025.11.7	本次会议审议通过了： 《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》等两项议案	所有议案均通过
2025.12.12	本次会议审议通过了： 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	所有议案均通过

三、2025年度董事会审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会同意公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度外部审计机构，并对外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价。审计委员会认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，在审计过程中能够严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客观、真实、准确的反应公司的实际情况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会与公司内审部门始终保持沟通，结合公司实际情况，监督公司内部审计工作的执行情况，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。报告期内，董事会审计委员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发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司关于公司首次公开发行上市相关财务报表内容，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。财务报告的内容和格式符合

中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

（四）评估公司内部控制的有效性

报告期内，审计委员会充分发挥专业水平，认真审阅公司内部控制自我评价报告，并督促公司落实内部控制制度的有关要求，完善内部控制流程。审计委员会认为，公司已建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规的要求。

（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，审计委员会积极协调管理层、内部审计部门、财务部门就重大审计问题与外部审计机构保持密切沟通，配合外部审计机构开展工作，提高审计效率，保障公司内外部审计工作高质量完成。

四、总体评价

公司董事会审计委员会在 2025 年度严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责地履行了职权范围内的责任，认真审议相关议案，充分发挥指导、协调、监督作用，推动了公司治理水平的提升。

公司董事会审计委员会在 2026 年度将继续关注公司的财务报告、内部控制、审计工作等重大事项，切实履行审计委员会职责，促进公司规范运作，维护公司与全体股东的合法权益。

特此报告。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月24日