

上海金桥信息股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司的科学决策、规范运作起到了积极的作用。现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员情况

报告期内，公司第五届及第六届董事会审计委员会均由独立董事李健先生、独立董事顾国强先生、董事吴志雄先生三名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李健先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会根据相关法律法规的规定，共召开 4 次会议，主要就公司定期报告、聘任审计机构和关联交易等事项进行了审议，为董事会决策提供了专业意见。具体情况如下：

（一）2025 年 4 月 17 日，召开第五届审计委员会第十一次会议，审议通过《2024 年年度报告及摘要》《关于支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 年度审计机构的议案》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2024 年内部审计工作总结及 2025 年工作计划》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《2025 年第一季度报告》。

（二）2025 年 8 月 28 日，召开第五届审计委员会第十二次会议，审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

（三）2025 年 10 月 29 日，召开第五届审计委员会第十三次会议，审议通过《2025 年第三季度报告》。

（四）2025 年 11 月 17 日，召开第五届审计委员会第十四次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案》。

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具有从事证券期货等相关业务审计从业资格，遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，并按照与公司协商确定的时间安排，按时完成了公司 2025 年度的审计工作，出具的审计报告能够客观公允反映公司的实际情况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规章制度的要求，结合公司实际情况，认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内审部严格按照审计计划执行。指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告真实、完整、准确，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。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司能认真执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。

（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，公司董事会审计委员会认真履行职责，通过电话、邮件、视频会议等沟通方式协调公司管理层、内部审计机构、相关部门与外部审计机构等有关人员进行沟通交流，积极配合外部审计机构工作，提高了审计效率，发挥了审计监督职能。

（六）对公司关联交易事项进行监督

报告期内，我们对公司发生的日常关联交易事项进行了审阅并发表了书面意见，对关联交易事项的必要性、合理性及是否存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益等方面发表审阅意见后提交董事会审议，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、总体评价

2025年，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，我们作为公司董事会审计委员会的成员，严格依规履职，聚焦财务监督、内控建设、风险防控与审计管理，切实维护公司与股东利益。全年规范召开会议，认真审议定期报告、财务报表、内控评价报告等核心文件，全程监督年度审计工作，督促财务与审计机构高效协作，确保财务信息真实、准确、完整。持续督导内控体系完善，排查关键风险点，推动问题整改，提升内控有效性。加强内外部审计协调，规范审计机构选聘与履职监督，强化关联交易、募集资金使用等重点事项监督，严守合规底线。

2026年，公司审计委员会将继续深化监督职能，完善内控与风险管理，助力公司高质量发展，秉持审慎、客观、独立的原则，促进公司规范运作、稳健经营，积极维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

上海金桥信息股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月27日