

# 南威软件股份有限公司

## 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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关要求，报告期内南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责。现就公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况作如下报告：

### 一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事谭宪才先生、独立董事崔勇先生及董事长吴志雄先生 3 位成员组成，并由会计专业人士谭宪才先生担任召集人。

### 二、董事会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，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。议案均以全票同意审议通过，不存在异议事项，具体情况如下：

召开日期	会议内容
2025 年 3 月 20 日	《关于内部审计工作报告及 2025 年内部审计工作计划的议案》
2025 年 4 月 24 日	《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
2025 年 8 月 26 日	《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
2025 年 9 月 18 日	《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》
2025 年 10 月 29 日	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

### 三、董事会审计委员会履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作情况

公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司续聘会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查后认为：北京德皓国际在为公司 2024 年度提供审计服务的工作中，遵照独立、客观、公正的职业道德规范，较好地完成了约定的服务内容，如期出具了公司 2024 年度财务报告的审计意见，具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够胜任公司 2025 年度审计工作的要求。

在 2025 年度审计过程中，审计委员会就 2025 年度审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与事务所进行了充分的沟通，确认了年度审计计划和相关工作安排，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。审计委员会认为北京德皓国际在公司 2025 年度年报审计、内部控制审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行了审计机构的职责与义务。

#### **（二）对公司内部审计工作的指导情况**

报告期内，公司董事会审计委员会持续关注公司内审部门工作的规范性和有效性，认真监督公司内审制度的完善与执行，并与公司内部审计保持充分沟通，定期审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作成果，对审计发现的问题提出指导性意见。经审阅内部审计工作报告，公司董事会审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### **（三）审查公司定期财务报告并发表意见**

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期定期报告及财务报表，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，能够公允地反映公司经营管理情况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### **（四）对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况**

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，并对公司各个运作情况认真了解审查，认为公司已按照《公司

法》《证券法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，建立了较为完善的治理结构和治理制度，且各项制度得到有效执行，保证了公司规范运作，防范企业经营风险。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了内部控制制度的建设及运行状况。

#### **（五）协调管理层、内部审计部门等相关部门与外部审计机构的沟通**

报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、内审部门等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，听取各方意见、建议，协调解决审计中出现的问题，确保各方沟通及时有效，提高审计效率，保证公司审计工作的顺利开展。

### **四、总体评价**

报告期内，董事会审计委员会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关要求，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责和义务，秉承客观、公正、独立的原则，充分发挥监督职能，较好地维护了公司与全体股东的合法权益。

2026年，董事会审计委员会将继续尽职尽责地履行工作职责，充分发挥指导、审查和监督的作用，进一步促进公司规范运作、合规经营，有效维护公司和全体股东的合法权益。

南威软件股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月29日