



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编码：2026-023

广东小崧科技股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职报告

根据相关法律、法规、中国证监会与深圳证券交易所监管规则及《公司章程》《公司审计委员会议事规则》的相关规定，广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会审计委员会在2025年度积极开展工作，认真履职。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事朱文岳先生、独立董事孙金云先生、彭国宇先生组成，其中朱文岳先生为会计专业人士及审计委员会召集人。独立董事朱文岳先生自2026年1月14日起不再担任公司第六届董事会独立董事及审计委员会召集人等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

二、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八次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下：

会议	召开日期	审议事项	决议情况
第六届董事会审计委员会第十一次会议	2025年2月28日	1、听取年审机构2024年度审计计划、时间安排及本次审计重大关键事项	一致同意
第六届董事会审计委员会第十二次会议	2025年3月25日	1、《关于公司2024年第四季度内部审计工作报告的议案》 2、《关于公司2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划的议案》 3、审计机构向公司审计委员会汇报本次审计整体情况及关键事项审计情况	一致同意
第六届董事会审计委员会第十三次会议	2025年3月27日	1、《关于<公司2024年年度报告全文及其摘要>的议案》 2、《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<公司2024年度内部控制	一致同意



		评价报告>的议案》 4、《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	
第六届董事会审计委员会第十四次会议	2025年4月27日	1、《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》 2、《关于公司2025年第一季度内部审计工作报告的议案》 3、听取公司2024年下半年重大事项内部审计检查报告	一致同意
第六届董事会审计委员会第十五次会议	2025年8月28日	1、《关于<公司2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》 2、《关于公司2025年第二季度内部审计工作报告的议案》	一致同意
第六届董事会审计委员会第十六次会议	2025年10月24日	1、《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》 2、《关于公司2025年第三季度内部审计工作报告的议案》 3、听取公司2025年上半年重要事项检查报告	一致同意
第六届董事会审计委员会第十七次会议	2025年11月18日	1、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	一致同意
第六届董事会审计委员会第十八次会议	2025年12月19日	1、听取年审机构2025年度审计计划、时间安排、初步认定的重大事项及应对措施	一致同意

三、审计委员会主要履职情况

根据相关法律、法规和公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对公司2025年度会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）监督及评估外部审计工作

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华所）为公司聘任的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。从聘任以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（二）监督及评估内部审计工作

公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见。

（三）审核公司的财务信息及其披露



审计委员会对定期报告中涉及的财务信息进行审核，认为公司财务信息公允、全面、真实地反映了报告期的财务状况和经营成果。

（四）监督及评估公司的内部控制

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会指导公司内部审计开展内控评价工作，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度的监督检查。目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（五）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为使管理层及相关部门与外部审计机构能够沟通顺畅，我们在与管理层及相关部门进行充分有效沟通的基础上，与外部审计机构协商确定了公司2025年度审计相关工作计划和时间安排；审计期间，我们与外部审计机构、公司管理层及相关部门做了持续、充分的沟通，并督促外部审计机构在约定时间内提交审计报告。

四、总体评价

2025年度，审计委员会认真遵守《公司章程》《公司审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉、尽职地履行了年度审计工作相关职责与义务，确保了公司年度审计工作高效顺利进行。报告期内，审计委员会充分发挥了对财务报告、外部审计机构和内部审计工作的审查、监督与指导作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，促进了公司内部控制制度的有效运作。

广东小崧科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月25日