

上海外服控股集团股份有限公司
2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，上海外服（以下简称“公司”）严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的要求，认真履行了审计委员会的职责。

2025 年度，主要履行了以下职责：

一、

（一）监督及审核公司的财务报告，包括定期报告、半年度报告、季度报告等，确保财务信息的真实、准确、完整。报告期内，公司财务报告均按时披露，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）监督及审核公司的内部控制体系，包括内部控制制度的制定、执行和评价。报告期内，公司内部控制体系持续完善，未发现重大缺陷。同时，公司还聘请了外部审计机构对公司内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告。

（三）监督及审核公司的募集资金使用情况，确保募集资金严格按照招股说明书或募集说明书披露的用途使用。报告期内，公司募集资金使用情况良好，未发现违规使用募集资金的情形。

（四）监督及审核公司的关联交易，确保关联交易的公允性和合规性。报告期内，公司关联交易均按照相关规定履行了审议程序，未发现损害公司利益的情形。

2025-001	2025-3-13	《 2024 》 《 2025 》	《 2024 》 《 2025 》
2025-002	2025-4-15	三	《 2024 》 2024 《2024 》 《 2025 》 《 2024 》 《 2024 》 《 2024 》
2025-003	2025-4-24	《 2025 》 一	《 2025 》 一
2025-004	2025-8-18	《 2025 》	《 2025 》
2025-005	2025-10-24	《 2025 》 三	《 2025 》 三
2025-006	2025-12-02	《 2025 》	《 2025 》

三、

(一)



下) , 与 () ()
与 , 中 了
。

2025

。 为, 、
, 2025 中 ,
中 , 业
, 、 了 , ı)„ u İ Ÿ uAuX 0 ™ü J u

() 了

了《 2025 》 《
2026 》, 与
了 , 严 ,
, 了 。

下 , 与 ,

。 ， 严
、 、 《 》 ，
， ，
， ， 了
东 。 为，
中 上 。
() 、 与
， 、
， 、 与
了 ， 。
、
， 严 《上 》
《上 上 》 《上 上
1 — 》 《 》 《
》 ， 、 ， ，
为 、 了 。
2026 ， 专业
， 严 予 、
，
， 不 ，
东 ， 为 、 、 。