

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，公司董事会审计委员会依照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，严格履行应尽的职责和义务，认真发挥审查、监督作用。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会下设审计委员会由李灿（独立董事）、贺爱忠（独立董事）和胡伟（董事）组成，主任由具有专业会计资格的李灿担任。

二、审计委员会会议召开情况

召开时间	召开届次	审议通过议案名称
2025/3/28	第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	1. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
		2. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
		3. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
		4. 《关于续聘会计师事务所的议案》
		5. 《关于公司 2024 年度审计部工作报告的议案》
		6. 《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
2025/4/21	第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	1. 《关于内部控制审计报告的议案》
		2. 《关于公司最近三年非经常性损益审核报告的议案》
2025/5/19	第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	1. 《关于公司 2025 年 1—3 月审阅报告的议案》
		2. 《关于公司 2025 年第一季度审计部工作报告的议案》
2025/8/23	第四届董事会审计委员会	1. 《关于公司 2025 年 1—6 月审阅报告的议案》

	会 2025 年第四次会议	2. 《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
		3. 《关于公司 2025 年第二季度审计部工作报告的议案》
		1. 《关于公司 2025 年 1—6 月审计报告的议案》
		2. 《关于公司 2025 年 1—6 月内部控制审计报告的议案》
2025/10/23	第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议	3. 《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表及审核报告的议案》
		4. 《关于公司 2025 年 1—6 月内部控制自我评价报告的议案》
		5. 《关于公司 2025 年三季度审计部工作报告的议案》
2025/10/30	第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议	1. 《关于公司 2025 年 1—9 月审阅报告的议案》
2025/12/22	第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议	1. 《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》
2025/12/25	第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议	1. 《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》
		2. 《关于购买理财产品额度的议案》

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1. 评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘请的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，自聘任以来遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，未发现审计机构与公司之间存在可能影响其独立性的情形。

2. 向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

公司董事会审计委员会对公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）的执业情况进行了核查，并对其 2025 年度的审计工作进行了总结，认为：天职及其项目组审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注

和职业谨慎性。

根据其 2025 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，可以续聘天职作为本公司 2026 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

3. 审核外部审计机构的聘用条款及审计费用

经审核，公司与天职就相关审计工作签订的合同协议，其明确约定了审计目标、审计范围及审计费用等条款，聘用条款合理合法。公司实际支付审计费与约定相符。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并对报告的编制提出了专业意见和建议。

（三）审核公司的关联交易事项

报告期内，审计委员会委员认真审查重大关联交易，对公司关联交易议案发表专业、客观、独立的意见，防止关联股东通过关联交易损害公司利益。报告期内，各项关联交易事项合理合法，关联交易价格客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

四、总体评价

报告期内，我们严格遵守相关法律法规及监管要求，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

英氏控股集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 8 日