

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2026-025

## 河北润农节水科技股份有限公司

### 董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告

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，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计与风险委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告如下：

#### 一、审计与风险委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计与风险委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为王晓清、李光永、杨华林，其中王晓清、李光永为独立董事，会计专业人士王晓清担任召集人。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计与风险委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

#### 二、审计与风险委员会会议召开情况

报告期内，公司第四届董事会审计与风险委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责的开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计与风险委员会共召开 8 次会议，具体如下：

会议时间	会议名称	审议事项	审议结果
------	------	------	------

2025年2月14日	第四届董事会审计与风险委员会第七次会议	关于公司高级管理人员调整的议案	审议通过
2025年3月10日	第四届董事会审计与风险委员会第八次会议	2024年年审沟通会	听取了公司管理层和财务总监的工作汇报，对会计师事务所的资质情况进行了审查，对年报审计事项进行了沟通。
2025年4月15日	第四届董事会审计与风险委员会第九次会议	<p>议案1：2024年度财务决算报告议案</p> <p>议案2：2025年度财务预算报告议案</p> <p>议案3：2024年年度报告及摘要的议案</p> <p>议案4：2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案</p> <p>议案5：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案</p> <p>议案6：2024年度内部控制自我评价报告的议案</p> <p>议案7：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案</p> <p>议案8：2024年度会计师事务所履职情况评估报</p>	审议通过

		<p>告的议案</p> <p>议案 9: 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案</p> <p>议案 10: 2024 年度审计报告的议案</p>	
2025 年 4 月 25 日	第四届董事会审计与风险委员会第十次会议	《2025 年第一季度报告》	审议通过
2025 年 8 月 25 日	第四届董事会审计与风险委员会第十一次会议	《2025 年半年度报告及摘要》	审议通过
2025 年 10 月 28 日	第四届董事会审计与风险委员会第十二次会议	《2025 年第三季度报告》	审议通过
2025 年 11 月 17 日	第四届董事会审计与风险委员会第十三次会议	<p>议案 1: 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案</p> <p>议案 2: 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案</p> <p>议案 3: 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案</p> <p>议案 4: 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案</p> <p>议案 5: 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议</p>	审议通过

		<p>案</p> <p>议案 6: 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及其鉴证报告的议案</p> <p>议案 7: 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案</p> <p>议案 8: 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案</p> <p>议案 9: 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的议案</p> <p>议案 10: 关于设立 2025 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案</p> <p>议案 11: 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案</p>	
2025 年 11 月 21 日	第四届董事会审计与风险委员会第十四次会议	关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案	审议通过

### 三、审计与风险委员会 2025 年度主要工作内容

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计与风险委员会对公司聘请的 2025 年年报审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与年审会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促年审会计师按审计进度安排及时完成各项审计工作。

#### （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

审计与风险委员会认为，年审会计师事务所遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作。

#### （三）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划、内部审计工作情况报告，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

#### （四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规和中国证监会、北京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，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### （五）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计与风险委员会充分听取各方意见并积极协调公司管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行。

### 四、总体评价

2025 年度，董事会审计与风险委员会依据《上市公司治理准则》及公司《董事会审计与风险委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，发挥指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2026 年度，审计与风险委员会将更加勤勉尽责，加强与公司内部审计部门

及外部审计机构的沟通交流，深入了解公司经营与财务状况，重点关注募集资金使用、关联交易、对外担保、资金占用等事项，认真审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，进一步发挥审计与风险委员会的作用，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日