

证券代码：920121

证券简称：江天科技

公告编号：2026-044

## 苏州江天包装科技股份有限公司

### 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。

苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等法律法规及规则指引的要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

#### 一、审计委员会基本情况

公司于2024年6月24日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》，选举了公司第二届董事会审计委员会委员。审计委员会成员由独立董事王鹏飞、独立董事田全慧、未在公司担任高级管理人员的非独立董事滕琪担任，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并由会计专业独立董事王鹏飞担任审计委员会主任委员。

公司董事会审计委员会成员符合法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。

#### 二、审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开7次会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	审议结果
2025年4月27日	第二届董事会审计委员会第三次会议	《关于公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》《2024年年度财务决算报告》《2025年	通过

		年度财务预算报告》《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	
2025 年 8 月 24 日	第二届董事会审计委员会第四次会议	《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》	通过
2025 年 9 月 23 日	第二届董事会审计委员会第五次会议	《关于公司<2025 年 1-6 月审计报告>的议案》 《关于公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》 《关于公司<2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告>的议案》	通过
2025 年 10 月 16 日	第二届董事会审计委员会第六次会议	《关于延长公司申请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股东会决议有效期的议案》 《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理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有关事宜有效期的议案》	通过
2025 年 10 月 29 日	第二届董事会审计委员会第七次会议	《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》	通过
2025 年 11 月 17 日	第二届董事会审计委员会第八次会议	《关于认定公司核心员工的议案》	通过
2025 年 12 月 1 日	第二届董事会审计委员会第九次会议	《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措施预案的议案》	通过

### 三、审计委员会履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

2025 年度，审计委员会对公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年

报审计期间，审计委员会与容诚就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。

## （二）指导内部审计工作

2025 年度，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见。

## （三）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （四）评估公司内部控制的有效性

公司严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规规定，结合公司组织结构、资产结构、经营方式、外部环境等具体情况，建立了一套较为健全的内部控制制度，股东会、董事会、经营管理层规范运作。报告期内，审计委员会对公司内部控制的实施进行了有效的监督，实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障了公司和股东的合法权益。

## 四、总体评价

2025 年度，审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2026 年度，审计委员会将继续本着忠实、勤勉、谨慎的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，加强学习，提升专业水平，充分发挥审计委员会的专业作用，继续加深公司内外部审计的沟通和监督工作，继续完善公司内部控制体系，监督公司内部审计部门业务深化和风险控制，促进公司健康、稳定、高质量发展。

苏州江天包装科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日