

# 锦泓时装集团股份有限公司

## 董事会审计委员会2025年度工作报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2025年度工作报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会委员由独立董事沙曙东女士、独立董事潘岩平先生、董事陶为民先生担任，其中主任委员由会计专业人员沙曙东女士担任。

### 二、公司董事会审计委员会召开情况

报告期内，董事会审计委员会共计召开了7次会议，并严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。

### 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作情况

2025年度，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构公证天业会计师事务所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为公证天业会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，能较好地完成了公司委托的各项工作。

#### 2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海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内部控制制度。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。

#### 3、指导内部审计工作

2025年度审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。

#### 四、总体评价

审计委员会成员2025年依据《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度和提供真实、准确、完整的财务报告。

2026年，审计委员会所有成员将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。

锦泓时装集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月20日