

# 江苏苏盐井神股份有限公司

## 2025 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计与风控委员会工作细则》等相关规定，江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风控委员会勤勉履职，充分发挥专业优势，重点围绕公司定期报告编制披露、关联交易规范管控、内部控制落地执行等核心工作，扎实履行审计监督与风险管控职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、审计与风控委员会基本情况

公司第六届董事会审计与风控委员会由 5 名委员组成，分别为都晓芳女士、胡永红女士、杨力先生、肖立松先生、郭建森先生，其中都晓芳女士为召集人。各位委员具备扎实的审计、财务、法律专业知识与丰富的行业实践经验，通过监督评估外部审计机构执业、指导公司内部审计工作、审核公司财务报告等履职方式，为董事会决策提供专业参考意见，在公司审计监督、风险防控等治理工作中发挥了关键支撑作用。

### 二、审计与风控委员会召开情况

2025 年度，审计与风控委员会严格按照相关规定规范召开专项工作会议，全年共计召开四次会议，全体委员均按时出席会议并认真履行职责。会前详细审阅议案文件，会上充

分沟通交流、发表专业意见与建议，客观审慎出具审计与风控委员会专项意见，确保各项议案审议工作规范有序开展。

具体会议审议情况如下：

召开时间	审议内容
2025/04/02	关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
2025/04/23	2024年年度报告全文及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2024年度内部控制评价报告、2024年度预算执行情况及2025年预算编制报告、2025年第一季度报告、关于2025年度日常关联交易预计的议案、关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于续聘2025年度审计机构的议案、关于开展套期保值业务的议案、2025年度内部审计工作计划、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案、关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票预案》的议案、关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案、关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案、公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划、关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
2025/08/19	2025年半年度报告全文及摘要、关于处置并核销低效或无效资产的议案、关于向控股子公司江苏国能石油天然气有限公司转让溶腔相关资产的议案
2025/10/23	2025年第三季度报告、关于开展套期保值业务的议案

### 三、2025年度主要工作情况

报告期内，审计与风控委员会严格遵循国家法律法规、证券监管规则及公司内部管理制度，持续监督公司内部审计制度建设与执行情况，认真审核公司财务信息编制及披露等相关事项。

#### （一）监督及评估外部审计工作

审计与风控委员会对公司聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计工作开展监督和综合评价，认为该审计机构较好履行了执业责任与义务，出具的报告能够

客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。履职期间，委员会认真听取审计机构关于 2024 年度财务报表审计、内部控制审计的工作汇报，就审计范围、审计方法等事项与审计机构进行充分沟通，针对管理层关注的重大事项、关联交易等重点内容，主动对接审计机构并审阅相关资料，保障外部审计工作独立、规范、高效推进。

## （二）审阅定期报告情况

审计与风控委员会对公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告进行全面审慎审阅，认为公司各期财务报告严格遵循了《企业会计准则》的规定，真实、完整、准确地反映了当期的经营情况、财务状况、经营成果和现金流量，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报情形，信息披露工作合规到位。

## （三）指导内部审计工作

审计与风控委员会认真审阅公司年度内部审计工作计划，认可该计划的可行性与针对性，同时督促内部审计部门严格按照审计计划推进各项工作，并针对内部审计执行过程中出现的问题提出专业指导性意见。通过审阅内部审计工作报告，委员会确认公司内部审计工作开展规范有序，未发现存在重大问题的情况。

## （四）评估内控的有效性

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构与内部控制体系。报告期内，公司各项法律法规、公司章程及内部管理制度执行到位，股东会、董事会、

经营层规范运作，切实保障了公司和全体股东的合法权益。据此，委员会认为公司内部控制实际运作情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范要求。

#### **（五）加强相关方的沟通**

报告期内，审计与风控委员会通过会议研讨、专项沟通等方式，积极协调公司管理层与外部审计机构对接重大审计事项；在年度财务报告审计及内部控制审计实施过程中，充分听取并吸纳各方意见，统筹推动内部审计部门、公司各业务部门与外部审计机构高效协作，全力配合各项审计工作开展，保障公司年度审计工作顺利完成。

#### **四、总体评价**

2025年度，审计与风控委员会严格依照证券监管规则及公司内部制度要求，尽职尽责履行工作职责，全体委员勤勉敬业、恪尽职守，高质量完成报告期内的各项工作任务，切实发挥了专业监督与风险管控的治理作用。

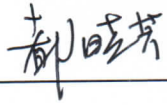
2026年度，审计与风控委员会将继续坚守履职底线，充分发挥专业职能，持续跟进公司内外部审计工作进展，深化与各方主体的沟通协作，全力提升审计工作质量与效率；同时进一步优化监督流程、完善风险管控方法，持续提升委员会治理效能，助力公司持续稳健合规发展。


江苏苏盐井神股份有限公司  
董事会审计与风控委员会

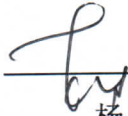
2026年4月23日

(本页无正文，为《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度董事会审计与风控委员会履职情况报告》之签署页)

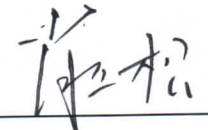
委员签字：

  
都晓芳

  
胡永红

  
杨力

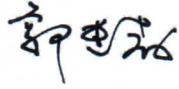
\_\_\_\_\_  
郭建森

  
肖立松

2026年4月22日

(本页无正文，为《江苏苏盐井神股份有限公司2025年度董事会审计与风控委员会履职情况报告》之签署页)

委员签字：



---

郭建森

2026年4月22日