

# 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

## 2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等有关规定，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现对 2025 年度的履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由王海燕先生、冷新宇先生和 Yu Fang 女士组成，其中独立董事 2 名。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王海燕先生担任。2025 年 6 月，公司第二届董事会任期届满，公司于 2025 年 6 月 19 日召开股东会完成董事会的换届选举工作，选举产生了第三届董事会。第三届董事会审计委员会由王静女士、李训虎先生和陈勇先生组成，其中独立董事 2 名。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王静女士担任。

### 二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议：

（一）2025 年 1 月 31 日，召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年第四季度内部审计报告及 2025 年第一季度内部审计工作计划》《2025 年度内部审计工作计划》。

（二）2025 年 4 月 11 日，召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈2024 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》《公司 2025 年第一季度内部审计报告及第二季度内部审计

工作计划》。

（三）2025年6月18日，召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《公司2025年第二季度内部审计报告及第三季度内部审计工作计划》。

（四）2025年6月27日，召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。

（五）2025年8月21日，召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》。

（六）2025年10月17日，召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》《公司2025年第三季度内部审计报告及第四季度内部审计工作计划》。

### 三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作和履职情况

#### （一）对会计师事务所履行监督职责情况

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1、公司于2025年4月11日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的专业资质、业务能力、人员项目经验等方面进行了严格的审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足为公司提供审计服务的要求。同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会进行审议。

2、审计委员会与信永中和就审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计划与总体策略、重点关注审计事项、独立性遵守等方面进行沟通，要求信永中和保持审计工作的独立性，确保审计质量，严控审计风险。

3、对《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》等议案进行审议并同意提交董事会审议。

4、在 2025 年度审计工作开展过程中，董事会审计委员会与信永中和和公司管理层等相关人员充分沟通，对公司年审工作进程进行了必要的督查。

(1) 2026 年 1 月 16 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就公司年度报告编制、审计工作安排、内部控制情况、审计工作的关键环节等事项，与年审会计师进行了充分沟通并达成共识，督促会计师事务所如期完成审计工作。

(2) 2026 年 3 月 16 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师、项目经理及公司管理层就年审工作进展情况及完成情况进行工作沟通会议，了解审计工作进展和会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门。

(3) 2026 年 4 月 10 日，公司第三届董事会审计委员会第五次会议以现场与通讯相结合方式召开，审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2026 年第一季度报告>的议案》等议案，并同意提交董事会审议。

公司审计委员会依托自身专业素养，严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，发挥专长，切实有效的监督督促公司的外部审计工作，指导公司内部审计工作，持续推动公司规范运作、完善内控，充分维护公司及全体股东的共同利益，提升公司的经营效率与运营质量。

## **(二) 指导公司内部审计工作**

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，并对公司内部控制的有效性进行了检查。委员们认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作有效执行，对内部审计工作中出现的问题提出指导性意见。

## **(三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见**

报告期内，董事会审计委员会委员认真审阅了各期财务报告和内部审计工作报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方

面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

#### **（四）评估内部控制的有效性**

报告期内，公司按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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管理制度。2025 年度，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、监事会及经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### **（五）行使监事会职权的情况**

2025 年 6 月 19 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内控制度的议案》，董事会审计委员会承接并行使监事会职权，推动公司治理体系的完善与更新。自职权承接以来，审计委员会严格按照相关规定，对公司股东会决议事项的执行情况、高级管理人员各项职权的履行情况进行了监督。

#### **（六）关于公司关联交易的审核**

报告期内，公司未发生需提交审计委员会、独立董事专门会议和董事会审议的关联交易。

#### **（七）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通**

报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

### **四、总体评价**

2025 年度，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守，运用自身专业知识和能力认真履行了审计委员会的各项职责，对公司重大事项进行了审慎的讨论，维护了审计的独立性，提升了公司财务报告信息的真实性和可靠性，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，有力推动了公司治理水平

的提升，进一步促进公司治理体系完善。

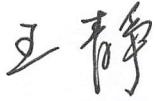
2026 年，董事会审计委员会将继续秉承审慎客观、公正独立的原则，积极增进与公司外部审计机构和管理层的交流，充分发挥审计委员会审查、监督的专业职能，立足于切实维护公司和全体股东合法权益，关注公司财务合规、治理建设等重大事项，为各项审计工作质量的持续提升及内部控制体系进一步完善提供科学、专业的建议，促进公司稳健经营、规范运作、可持续发展。

董事会审计委员会全体委员：王静、李训虎、陈勇

2026 年 4 月 21 日

（本页无正文，为《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年度审计委员会年度履职情况报告》之签字页）

审计委员会委员签名：



---

王 静

（本页无正文，为《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年度审计委员会年度履职情况报告》之签字页）

审计委员会委员签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李训虎', written over a horizontal line.

李训虎

（本页无正文，为《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年度审计委员会年度履职情况报告》之签字页）

审计委员会委员签名：



---

陈 勇