

北京大北农科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规以及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，恪尽职守。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会成员原为独立董事岳彦芳女士、独立董事冯玉军先生、董事邵丽君女士，召集人由独立董事岳彦芳女士担任。2025 年 11 月 4 日，因邵丽君女士被聘任为公司高级管理人员，不再担任第六届董事会审计委员会委员。公司于 2025 年 11 月 4 日召开第六届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意张立忠先生担任公司第六届董事会审计委员会委员。变更后公司第六届董事会审计委员会成员为独立董事岳彦芳女士、独立董事冯玉军先生、副董事长张立忠先生，召集人由公司独立董事岳彦芳女士担任。

二、2025 年度董事会审计委员会审议事项

报告期内，公司董事会审计委员会召开了 5 次会议，具体如下：

序号	召开日期	届次	审议的议案
1	2025 年 4 月 22 日	第六届董事会 审计委员会第 七次会议	《2024 年审计工作总结与 2025 年审计工作计划》
			《审计委员会 2024 年度工作报告》
			《2024 年年度报告》及其摘要
			《2024 年度审计报告》
			《2024 年度财务决算报告》

			《2024 年度内部控制自我评价报告》
			《对信永中和会计师事务所 2024 年度审计工作的总结报告》
			《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
			《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
			《关于 2024 年度计提减值准备及核销坏账的议案》
2	2025 年 4 月 29 日	第六届董事会审计委员会第八次会议	《2025 年第一季度审计工作总结与 2025 年第二季度审计工作计划》
			《2025 年第一季度报告》
3	2025 年 8 月 26 日	第六届董事会审计委员会第九次会议	《2025 年上半年审计工作与下半年审计计划》
			《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于 2025 年半年度计提减值准备的议案》
4	2025 年 10 月 21 日	第六届董事会审计委员会第十次会议	《2025 年前三季度审计工作总结与 2025 年第四季度审计工作计划》
			《2025 年第三季度报告》
5	2025 年 11 月 4 日	第六届董事会审计委员会第十一次会议	《关于聘任财务总监的议案》

三、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情况实施有效的指导和监督。

1.检查公司财务情况

2025 年度，董事会审计委员会积极发挥在公司治理中的专业引领作用，认真审核了公司定期报告中的财务信息，确保公司定期报告中披露的财务信息真实、准确、完整。

2.对内部审计的监督情况

2025 年度，董事会审计委员会指导和监督内部审计制度的建立和实施，审阅公司年度内部审计工作计划，指导内部审计部门的有效运作，督促公司内部审计计划的实施，有效保障了公司内部审计工作开展。

3.对内部控制的监督及评估

董事会审计委员会督导公司内部审计机构对募集资金使用、提供担保、关联交易等进行定期检查，认真审阅检查报告及相关资料，有力地保障了公司内部控制的有效性。

4.监督及评估外部审计机构的聘用和工作

报告期内，董事会审计委员会对公司外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（“信永中和”）的独立性和专业性进行了评估，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；认为信永中和具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信状况和独立性，同意聘任信永中和为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。

在年报审计期间，董事会审计委员会认真听取并审阅信永中和对公司年度审计的工作计划，了解公司 2025 年度的审计范围、重要时间节点、审计工作安排、审计重点等相关事项，与信永中和进行了充分的沟通，并对信永中和执行 2025 年度审计工作的安排提出了建设性的意见。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，指导公司内部审计工作，协助公司不断建立健全内部控制体系，对外部审计机构进行审慎的考核与监督，助力公司董事会规范决策和公司规范治理。

北京大北农科技集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 23 日