

证券代码：920050

证券简称：爱舍伦

公告编号：2026-056

## 江苏爱舍伦医疗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

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。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，在2025年度任期内勤勉尽责，认真履职。现将2025年度履职情况汇报如下：

### 一、2025年度公司经营情况

公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别是茆晓颖女士、孙宏涛先生、张芬伟先生，由具备会计专业资格的茆晓颖女士担任主任委员（召集人）；其中独立董事3名，占审计委员会的100%，公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

### 二、2025年董事会工作情况回顾

2025年，公司共召开了8次审计委员会会议，具体情况如下：

会议名称	时间	审议事项
第二届董事会审计委员会第六次会议	2025/2/5	1. 《关于公司2024年度审阅报告的议案》
第二届董事会审计委员会第七次会议	2025/2/20	1. 《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》 2. 《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》 3. 《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》

		4.《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
第二届董事会审计委员会第八次会议	2025/4/10	1.《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》
第二届董事会审计委员会第九次会议	2025/8/1	1.《关于公司2025年半年度审计报告的议案》 2.《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》 3.《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》 4.《关于申请银行授信额度的议案》
第二届董事会审计委员会第十次会议	2025/9/5	1.《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》 2.《关于修订〈内部审计工作制度（北交所上市后适用）〉的议案》
第二届董事会审计委员会第十一次会议	2025/10/29	1.《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》
第二届董事会审计委员会第十二次会议	2025/11/17	1.《关于提名并拟认定核心员工的议案》 2.《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》
第二届董事会审计委员会第十三次会议	2025/12/1	1.《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》 2.《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》 3.《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

### 三、2025年度董事会日常履职情况

#### （一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审阅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券监督管理委员会、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、误导性陈述或重大遗漏。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为容诚符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

### （三）指导内部审计工作

2025年度，审计委员会从专业的角度指导公司内审部开展工作，定期与公司内审部沟通并提出意见或建议，听取内审部门的工作汇报，督促内审部开展内部审计工作，未发现内部审计工作存在重大问题。

### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京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治理制度，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，董事会审计委员会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。

### （五）协调治理层、内部管理部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部管理部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

## 四、总体评价

2025年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司治理制度的要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，充分发挥审查、协调、监督的作用，提升公司的规范治理水平，促进公司稳健发展。

2026年度，公司董事会审计委员会将继续秉持对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，充分发挥审

计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计、内部控制等重要事项，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升，切实维护公司和全体股东的合法利益。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日