

证券代码：920087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2026-033

河南秋乐种业科技股份有限公司

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。

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章程》《审计委员会工作规程》的要求，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事常茂松、独立董事张庆合、非独立董事蔡菲菲，会计专业人士常茂松担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	审议结果
2025 年 2 月 28 日	第四届董事会 审计委员会第 十五次会议	《公司 2024 年年度业绩快报的议案》	审议通过
2025 年 4 月 9 日	第四届董事会 审计委员会第 十六次会议	《会计师主管人员关于对公司 2024 年度年审初步审计意见汇报的议案》 《公司内部控制自我评价报告（初稿）的议案》。	审议通过

2025年4月 23日	第四届董事会 审计委员会第 十七次会议	《2024 年度报告及其摘要》 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 《关于公司<内部控制评价报告>的议案》 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》 《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》	审议通过
2025年5月 16日	第五届董事会 审计委员会第 一次会议	《关于选举公司第五届董事会审计委员会主任委员（召集人）的议案（常茂松）》 《关于聘任财务负责人的议案》	审议通过
2025年8月 15日	第五届董事会 审计委员会第 二次会议	《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》	审议通过
2025年10 月27日	第五届董事会 审计委员会第 三次会议	《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》	审议通过

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会

的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（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大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为大信符合《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

报告期内，审计委员会与公司内部审计部门保持沟通，认真审阅了公司年度内部审计工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规和监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会认真审阅了公司《2025年度内部控制评价报告》，严格执行各项法律法规、规章及公司内部管理制度，股东会、董事会、管理层规范运作，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）协调管理层、内部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与公司管理层、内部审计、大信会计师事务所（特殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。

四、总体评价

2025年度，公司董事会审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作规程》等要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，并发挥了指导、审查、监督的作用，有

效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2026 年，公司董事会审计委员会将继续加强与公司董事会及经营管理层的沟通交流，坚持勤勉尽责和审慎原则，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升，切实维护公司与全体股东的共同利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日