

# 江苏金陵体育器材股份有限公司

## 2025 年度审计委员会履职情况报告

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现就2025年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司于2022年7月8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》，选举于北方、李剑刚、陈和平为第七届董事会审计委员会委员，其中具有专业资格的独立董事于北方为审计委员会主任委员，独立董事陈和平、公司董事李剑刚为审计委员会委员。

公司于2025年10月9日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，选举陈和平、李春荣、黄雄为第八届董事会审计委员会委员，其中具有专业资格的独立董事陈和平为审计委员会主任委员，独立董事黄雄、公司董事长李春荣为审计委员会委员。

全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

| 序号 | 召开时间       | 会议名称                              | 议案名称   |
|----|------------|-----------------------------------|--|
| 1  | 2025年4月21日 | 第七届董事会<br>审计委员会<br>2025年第一次<br>会议 | 1、关于公司2024年度财务决算报告的议案<br>2、关于公司2025年度财务预算报告的议案<br>3、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案<br>4、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案<br>5、关于2024年年度审计报告的议案<br>6、关于2024年年度报告及其摘要的议案<br>7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案 |

|   |                  |                                |  |
|---|------------------|--------------------------------|--|
|   |                  |                                | 8、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告<br>9、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案<br>10、关于公司 2024 年日常关联交易确认暨 2025 年度日常关联交易预计的议案<br>11、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案<br>12、关于会计政策变更的议案。                |
| 2 | 2025 年 4 月 24 日  | 第七届董事会<br>审计委员会<br>2025 年第二次会议 | 1、关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案   |
| 3 | 2025 年 8 月 26 日  | 第七届董事会<br>审计委员会<br>2025 年第三次会议 | 1、关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案<br>2、关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案<br>3、关于<内审部 2025 年第二季度工作报告>的议案<br>4、关于<2025 年第二季度内部审计相关事项的检查报告>的议案<br>5、关于<内审部 2025 年第三季度内审工作计划>的议案 |
| 4 | 2025 年 9 月 23 日  | 第七届董事会<br>审计委员会<br>2025 年第四次会议 | 1、关于使用闲置自有资金购买理财的议案  |
| 5 | 2025 年 10 月 24 日 | 第八届董事会<br>审计委员会<br>2025 年第一次会议 | 1、关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案   |
| 6 | 2025 年 12 月 24 日 | 第八届董事会<br>审计委员会<br>2025 年第二次会议 | 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案  |

### 三、审计委员会相关工作履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构执行的外部审计工作进行了监督和评估，审计委员会认为，担任公司财务审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，相关审计人员具备必要的审计工作专业知识和相关职业证书，并在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准

则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。

（二）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。

（三）监督及评估公司内控制度建设情况

2025年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

（四）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，公允反映了公司财务状况和经营成果，同时外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）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积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，积极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，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为江苏金陵体育器材股份有限公司 2025 年度审计委员会履  
职情况报告之签字页）

---

陈和平

---

李春荣

---

黄 雄

2026 年 4 月 27 日