

中国科技出版传媒股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会规则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称公司）2025 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会成员发生了变更，原成员由浦军（主任委员）、敖然、张莉组成，经 2025 年 6 月 23 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过，因工作调动，张莉不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务，并提名王元为公司董事候选人，同时，董事会下设的审计委员会成员进行了相应调整，该调整自 2025 年 7 月 10 日公司股东大会审议通过之日起生效。公司现任第四届董事会审计委员会成员由独立董事浦军（主任委员）、独立董事敖然及董事王元组成，审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下：

浦军，男，中共党员，1976 年 11 月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业教授，美国注册管理会计师。2005 年 8 月至今，曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事；2019 年 1 月至 2025 年 4 月，任全聚德（002186）独立董事；2022 年 5 月至今，任科沃斯（603486）独立董事；2024 年 10 月至今，任地平线机器人-W（9660.HK）独立董事；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

敖然，男，中共党员，1963 年 11 月出生，研究生学历，副编审，

中国国籍，无境外永久居留权。1985年8月至2015年2月，先后任电子工业出版社部门主任、副社长、社长；2013年7月至2015年2月任中国工信出版集团党组书记、总经理；2015年6月至2019年12月任童趣出版有限公司总经理；2019年2月至今，任中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长；2020年10月至今，任盛通股份（002599）独立董事；2022年2月至今，任公司独立董事。

张莉，女，中共党员，1971年1月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作人员、书记员、助理审判员，贵阳市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长（主持工作），贵阳市小河区法制办公室主任、人民政府办公室副主任，贵阳市花溪区委员会办公室副主任、常务副主任，北京市中关村管委会挂职，抽调贵阳市数博会组委会工作，贵州金融控股集团贵民聚和投资有限责任公司总经理助理，中国雄安集团投资管理有限公司部门负责人，中国雄安集团基金管理有限公司总经理。2021年3月至2025年2月，任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理；2021年9月至2025年7月，任中国科技出版传媒股份有限公司董事；2025年2月至今，任国科私募基金管理有限公司董事长。

王元，男，汉族，1988年7月出生，毕业于清华大学，获应用经济学博士学位。历任兴业银行总行投资银行部产品经理、石家庄分行投资银行部总经理助理，中国雄安集团有限公司投资管理部业务总监、高级业务总监；2021年9月至2025年2月，任中国科技出版传媒集团有限公司股权发展部副总经理（主持工作）、综合管理部主任；2023年5月至2025年12月，兼任中国科技出版传媒股份有限公司监事；2025年2月至今，任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理；2025年7月至今，兼任中国科技出版传媒股份有限公司董事。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，董事会审计委员会会议审议情况如下：

（一）2025年4月17日召开公司第四届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》《关于公司2024年度财务报告的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年度财务预算报告的议案》《关于公司2025年第一季度财务报告的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司2025年度预计日常性关联交易的议案》《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于制定公司选聘会计师事务所管理办法的议案》。

（二）2025年8月22日召开公司第四届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过《关于公司2025年上半年财务报告的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》。

（三）2025年10月24日召开公司第四届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过《关于公司2025年第三季度财务报告的议案》。

（四）2025年12月17日召开公司第四届董事会审计委员会第十次会议，会议就2025年度审计事项与审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。

三、审计委员会2025年度主要工作内容情况

（一）提请审议聘任年审会计师事务所

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续6年为公司提供审计服务，为更好地保证外部审计机构的客观性和独立性，根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等法律法规的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和审计工作需求，经审计委员会审议，并

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司董事会及股东大会审议。

（二）监督及评估外部审计机构

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，具有从事证券相关业务的资格，与公司之间不存在影响其独立执业的情形，能够勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行审计机构的责任和义务。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况，也不存在重大错报、涉及重要会计判断或导致出具非标准审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

审计委员会审阅了公司 2024 年度内部控制评价报告和 2024 年度内部控制审计报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

（五）完善内控管理制度

在报告期内，审计委员会审议并通过了关于制定《公司选聘会计师事务所管理办法》的议案，该办法旨在进一步完善公司内部控制体系，规范会计师事务所的选聘流程，确保审计工作的独立性、客观性和质量，从而提升公司财务报告的可靠性和透明度。审计委员会成员

对议案内容进行了详细讨论，强调了其对公司长期发展的重要性，并同意将该办法作为后续审计相关工作的指导性文件。

（六）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司审计部门严格按照审计计划执行，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计工作提出了相关指导性意见。

（七）与审计机构沟通 2025 年度审计事项

2025 年 12 月 17 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目合伙人召开年审前沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并提出审计工作建议。

四、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2026 年，审计委员会将继续认真、勤勉地履行各项职责，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，推动公司内控制度的持续优化，持续提升公司规范治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

中国科技出版传媒股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 28 日