

中纺标检验认证股份有限公司
董事会审计与风险委员会 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。

中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”或“中纺标”）董事会审计与风险委员会（以下简称“审计与风险委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《审计与风险委员会议事规则》的规定，在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计与风险委员会基本情况

2025 年 7 月 29 日，经第三届董事会第十五次会议决议，公司董事会审计委员会更名为审计与风险委员会，仍然包含了《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》中关于审计委员会的职责。

报告期末，公司第三届董事会审计与风险委员会由吕怀立（独立董事）、王玉萍（独立董事）、周冬君（董事）3 名董事组成，主任委员由具有专业会计资格的吕怀立先生担任。公司审计与风险委员会委员中独立董事的比例符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。

二、2025 年度审计与风险委员会会议召开情况

本报告期内，审计与风险委员会会议召开情况具体如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项	事项数量	意见
1	2025 年 4 月 28 日	第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	1.《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 2.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 3.《关于 2024 年度审计报告的议	10	审议通过并提交董事会审议

			案》 4.《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 5.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 6.《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 7.《关于 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 8.《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》 9.《关于 2024 年度权益分派方案的议案》 10.《关于 2025 年第一季度报告的议案》		
2	2025 年 8 月 26 日	第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第一次会议	1.《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2.《关于通用技术集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》	2	审议通过并提交董事会审议
3	2025 年 10 月 28 日	第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第二次会议	1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2.《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》 3.《关于聘任公司财务总监的议案》	3	审议通过并提交董事会审议
4	2025 年 12 月 11 日	第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第三次会议	1.《关于续聘会计师事务所的议案》	1	审议通过并提交董事会审议

三、审计与风险委员会 2025 年度履职情况

（一）审核公司财务信息情况

报告期内，审计与风险委员会对定期报告《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》进行了详细的审阅，对其中的财务数据变化情况向公司进行问询，认为公司提交的财务报告客观、公正、真实、准确、完整地反映了当期的企业经营状况。

（二）监督及评估外部审计机构的工作情况

1.审计与风险委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行了严格核查和评估，认为其严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，能够为公司提供真实公允的

审计服务，能满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。

2.报告期内，审计与风险委员会积极履行职责，对公司年审工作进行跟踪监督。在年度审计会计师进场前、进场后均保持积极沟通，通过线上与线下相结合的方式与年审会计师、现场负责人召开沟通会议，对公司 2025 年度审计计划、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计关键事项等相关事宜进行了详细沟通。审计与风险委员会委员听取了大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于审计进展的汇报，并对审计过程中发现的问题提出建议，推动了公司审计工作高效完成。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度；公司严格执行了相关法律法规、规章制度、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。公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2025 年，审计与风险委员会勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了指导、协调、监督的作用，保障年审工作的顺利进行，提高了公司财务信息披露质量，切实维护了公司及股东利益。

2026 年，审计与风险委员会将继续秉持对公司和全体股东负责的态度，按照各项规定，认真规范履职，进一步强化审计与风险委员会的监督审查职能，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况及内部控制效果等重要事项，全力保障公司规范运营，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日