

青岛城市传媒股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据中国证监会《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》等有关规定，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》等制度履行职责。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会委员任职情况

公司董事会下设审计委员会作为董事会的专业咨询机构，并制定了《公司董事会审计委员会议事规则》，对审计委员会的人员组成、主要职责、工作制度等内容作了明确规定。截至报告期末，董事会审计委员会成员为6人，由独立董事王咏梅女士、董事长贾庆鹏先生、独立董事陆红军先生、独立董事徐冬根先生、独立董事刘建华先生、董事王东华先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王咏梅女士担任。

2026年4月17日，贾庆鹏先生因到龄退休辞去公司第十届董事会董事长、法定代表人、董事及董事会专门委员会委员等所任职务，上述变更事项公司已按规定履行相关程序并及时披露。截至本报告披露日，公司董事会审计委员会成员为5人。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开了5次会议。分别就公司提交的2024年度报告、年度财务会计报表、审计会计师事务所出具的初步审计意见及审计报告定稿等事项进行审议，就内部控制审计报告、内部控制评价报告、2025年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告，以及续聘年度审计机构及内控审计机构、提名审计部负责人等重大事项进行审议，并形成决议。审计委员会在公司财务报告审计期间，多次与审计会计师进行沟通，及时了解公司审计工作的进展。具体情况如下：

1.2025年1月23日，以通讯方式召开公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议，与年审机构以及公司相关部门围绕上市公司2024年度业绩预告事项进行了充分的讨论与沟通。

2.2025年4月24日，以现场会议结合通讯方式召开公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过《公司2024年度报告》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度利润分配方案》《公司2025年第一季度报告》等9项议案。

3.2025年8月27日，以现场会议结合通讯方式召开公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过《公司2025年半年度报告》。

4.2025年10月28日，以现场会议结合通讯方式召开公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过《公

司2025年第三季度报告》。

5.2025年12月18日，以现场会议结合通讯方式召开公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过《关于提名审计部负责人候选人的议案》。

报告期，全体委员均亲自出席会议，出席率100%，审议事项均获全票通过。审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案符合有关法律法规、公司章程等相关规定。

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，与公司聘请的和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）就年度财务审计和内控审计工作的审计范围、审计计划、审计方案等事项进行了充分的讨论与沟通，了解审计过程中的重点关注领域和关键审计事项，对和信执行的外部审计工作进行了监督和评估，审计委员会认为，和信在独立客观性、专业技术水平、财务信息审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力。和信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）审阅公司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4次定期财务报告，认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，

不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更（适用准则变动及国家最新法规要求除外）、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）评估内部控制的有效性

审计委员会监督并促进公司依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引、上交所《上市公司内部控制指引》等要求，持续完善内控制度体系，推动各项内控有效执行，保障公司经营有章可循、规范运作，防范经营风险，确保资产安全及财务报告、信息披露的真实、准确、完整。经审阅公司内部控制评价报告及审计报告，审计委员会认为：报告期内公司已建立较为完善的内控制度体系并得到有效执行；内控评价报告真实、客观反映了内控建设及运行情况；公司内控实际运作符合上市公司治理规范要求，整体有效，未发现重大缺陷。

（四）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划，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审计计划开展工作，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅相关资料，未发现内部审计工作存在重大问题。

（五）聘请外部审计机构

报告期内，鉴于和信在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2024年公司的审计任务，表现出良好的职业操守和业务

素质，经公司董事会审计委员会审核通过，提请公司董事会续聘和信为公司2025年度审计机构。

（六）协调管理层、内部审计部门及相关职能部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好地进行充分有效的沟通，审计委员会积极听取多方诉求意见，进行了必要的协调工作，履行协助公司审计工作顺利完成的各项职责。合理利用外部审计工作成果，确保充分的审计范围，减少重复审计、提高审计效率、共享审计成果、降低审计成本，提高了内部审计人员素质，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能。

四、总体评价

报告期内，审计委员会严格执行上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司董事会审计委员会议事规则》《公司章程》等有关规定，各位委员主动、积极、充分地发挥了职能，促进公司建立有效的内控制度，在监督及评估外部审计机构、聘任审计机构、指导内部审计工作、内部控制有效性、年报审计协调等方面建言献策，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，较好地完成了公司董事会交办的各项工作，为提高公司治理水平做出了积极贡献。

2025年底，公司完成监事会改革，审计委员会依法承接原监事会的监督职能，职责范围进一步扩大，责任更加重大。2026年，审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加大对内部审计工作的指导力度，优化

与外部审计机构的沟通协调机制，同时重点加强对财务报告、内部控制、重大投资及风险事项的穿透式监督。我们将以更高标准充分发挥审计委员会的审查、监督职能，为董事会科学高效决策提供坚实专业支撑，切实提升公司治理水平，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益！

青岛城市传媒股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月28日