

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，贝肯能源控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）全体委员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业知识及经验，切实履行各项职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事黎春女士、独立董事杜晨光先生及独立董事杜建先生三名成员组成，会计专业人士黎春女士担任主任委员。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员黎春女士为会计专业人士，具备会计和财务管理相关的专业知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司内部及外部审计的职责。

二、审计委员会工作开展情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 9 次会议，各委员均亲自参加。会议召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项	决议情况
贝肯能源控股集团股份有限公司第五届审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 17 日	2024 年年审与审计委员会沟通事项	一致同意 该项议案
贝肯能源控股集团股份有限公司第五届审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 16 日	1、审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》；2、审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》	一致同意 该项议案

贝肯能源控股集团股份有限公司第五届审计委员会 2025年第三次会议	2025年4月18日	审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》	一致同意 该项议案
贝肯能源控股集团股份有限公司第五届审计委员会 2025年第四次会议	2025年5月6日	1、审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；2、审议《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》；3、审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》；4、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》	一致同意 该项议案
贝肯能源控股集团股份有限公司第六届审计委员会 2025年第一次会议	2025年5月22日	关于聘任王忠军先生为公司财务总监的议案	一致同意 该项议案
贝肯能源控股集团股份有限公司第六届审计委员会 2025年第二次会议	2025年5月29日	1、关于公司向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案；2、关于<贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案	一致同意 该项议案
贝肯能源控股集团股份有限公司第六届审计委员会 2025年第三次会议	2025年8月25日	审议《关于公司<2025年半年度报告全文>及摘要的议案》	一致同意 该项议案
贝肯能源控股集团股份有限公司第六届审计委员会 2025年第四次会议	2025年10月23日	审议《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》	一致同意 该项议案
贝肯能源控股集团股份有限公司第六届审计委员会 2025年第五次会议	2025年12月30日	审议《2025年度审计工作计划》	一致同意 该项议案

三、审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计工作

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天

业”）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并对其工作情况进行持续监督与评估。审计委员会充分发挥专门委员会的作用，对公证天业相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间，与公证天业进行了充分的讨论和沟通，督促公证天业及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对公证天业的监督职责。审计委员会认为，公证天业在执行 2025 年度审计工作过程中，秉持独立、客观、公允的原则，展现出良好的职业操守与专业素养，如期完成了公司年报审计任务。公证天业审计过程规范有序，所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。

（二）审核公司的财务信息及其披露

2025 年度，审计委员会对公司财务报告进行了认真审核，认为公司财务报告内容真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报。公司财务报表严格按照企业会计准则及公司财务制度编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。报告期内，公司未发生重大会计差错，亦不存在导致非标准审计意见的事项。审计委员会对公证天业出具的公司 2025 年度财务报告审计意见无异议，同意将相关财务报告提交公司董事会审议。

（三）监督及评估内部审计工作

2025 年度，审计委员会持续推动公司内部审计制度的建立健全，认真审阅了公司内部审计年度工作计划，督促内部审计部门严格按照计划推进工作，确保审计资源合理配置、审计程序有效执行。通过定期听取汇报、跟踪关键项目进展，及时掌握内部审计工作中发现的风险点和薄弱环节，推动问题整改落实，促进公司内控体系不断完善。同时，审计委员会积极协调管理层、内部审计部门与会计师事务所之间的沟通，确保内外部审计协同顺畅，形成监督合力。

（四）监督及评估公司的内部控制

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关监管要求，持续完善治理结构和内控体系。2025 年度，公司严格执行各项法律法规及内部管理制度，股东会、董事会及经营层规范运作，治理水平稳步提升。

审计委员会认为，公司内部控制体系运行有效，能够合理保障资产安全、财务信息真实完整、经营活动合法合规，符合上市公司治理规范的相关要求。

四、报告期内总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职能。

2026年，董事会审计委员会将继续秉承独立、客观、专业的工作原则，充分发挥监督、指导作用，推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月29日