

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现就 2025 年度履职情况向董事会报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由 5 名成员组成，其中 4 名为独立董事，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的王德瑞先生担任，成员的组成符合相关法律法规的规定。

公司于 2025 年 12 月 17 日在 2025 年第二次临时股东大会上完成第十一届董事会换届选举，第十一届董事会审计委员会由 4 名成员组成，其中 3 名为独立董事，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的贺伊琦女士担任，成员的组成符合相关法律法规的规定。

### 二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年公司共计召开五次审计委员会会议，全体委员均出席了会议。会议情况如下：

1、2025 年 3 月 17 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，重点沟通了 2024 年财报的重点关注事项，审计预稿及审计委员会第二次讨论准备工作，年报审议、上传、披露的时间规划等工作。

2、2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审计委员会与年审会计师事务所就 2024 年年报的审计工作进行了具体沟通，审议通过了公司《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》《2024 年度审计报告》《关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案》《2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《2025 年第一季度财务报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

3、2025 年 8 月 28 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《2025 年半年度财务报表》。

4、2025年10月29日召开第十届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《2025年第三季度财务报表》。

5、2025年12月17日召开第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

### 三、审计委员会2025年度履职情况

#### 1、财务报告审计工作

报告期内，各委员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，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司财务报表已经按照《企业会计准则》及其相关补充规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果。

#### 2、监督及评估外部审计机构工作

##### （1）与年审会计师事务所沟通年审事项

报告期内，我们与外部审计机构讨论和沟通了财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。

##### （2）对年审会计师事务所进行评估

报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对年度财务报告审计工作情况进行了监督评价，认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中名国成）在审计期间勤勉尽责，我们认可中名国成的专业能力与经验，认为中名国成对公司的财务和内控审计遵循了独立、客观、公正的职业准则。

##### （3）向董事会提出续聘外部审计机构的提议

鉴于中名国成按照中国注册会计师审计准则的规定，较好地完成了公司2025年度财务报告审计工作，审计委员会提议继续聘任中名国成为公司2026年度财务报告审计机构。

#### 3、内部审计和内部控制工作

##### （1）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及总结，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见，

促进了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

#### （2）内部控制工作

报告期内，公司持续推进内控制度建设，提高风险防控能力，审计委员会认为公司已按照内控规范的要求，建立了内部控制制度和流程。对中名国成出具的《2025 年度内部控制审计报告》以及公司出具的《2025 年度内部控制评价报告》进行了认真的审阅，上述报告均真实的反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

#### 四、2025 年度总体评价

2025 年度，审计委员会全体成员恪尽职守、勤勉履职，切实履行各项职能，严格遵照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，依法依规履行审计委员会职责，审慎审议各项议案，充分发挥指导、协调与监督作用，有效推动公司内部控制建设及财务规范化管理工作。2026 年度，审计委员会将持续强化监督职能，秉持对公司及全体股东负责的原则，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥专业优势，在健全完善内部控制体系、提升内部审计工作质量、增强风险管控意识、协调外部审计工作及监督公司重大事项落实等方面履职尽责，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司持续稳健经营与高质量发展贡献力量。

南京新街口百货商店股份有限公司

审计委员会委员：贺伊琦 蔡邕

王建文 曹健

2026 年 4 月 30 日