

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董事会审计委员会2025年履职情况报告

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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”“华贸物流”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格秉持勤勉尽责、恪尽职守的原则，切实履行法定及章定职责，全程监督公司财务信息披露、内部控制建设、内外部审计协同等重点工作，保障公司规范、稳健运营。现将2025年度履职工作情况报告如下：

一、 审计委员会2025年年度履职概况

2025年审计委员会召开八次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容
2025年3月7日	《2024年度审计治理层沟通报告》
2025年3月17日	《2024年度审计治理层沟通报告》
2025年4月11日	《2024年度审计治理层沟通报告》
2025年4月16日	《2024年年度报告及其<摘要>的议案》《2024年度财务决算报告》《2025年一季度报告》《董事会审计委员会2024年履职情况报告》《2024年度内部控制评价报告》
2025年8月20日	《2025年半年度报告》
2025年9月2日	《2024年上半年内部审计工作报告》《投资项目审计管理办法》《审计项目审理实施细则》《经济责任审计指引》《内部控制审计指引》
2025年10月27日	《2025年第三季度报告》
2025年12月8日	《关于续聘公司2025年度审计师的议案》

二、 审计委员会履职重点关注的事项情况

2025年度，审计委员会聚焦公司核心经营管理环节，围绕财务报告审核、关联交易监管、内部控制评估、内外部审计协同四大重点，强化监督核查，切实履

行监督职责，具体情况如下：

（一）、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，以及公司《董事会审计委员会工作细则》，对公司定期报告及财务报表的编制及披露工作进行全过程的督导。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、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，同意将财务会计报表提交公司董事会审议。

（二）、审查关联交易事项并发表意见

公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，对2025年度关联交易事项进行了核查，认真审阅了关联交易相关文件资料，积极与管理层沟通了解关联交易背景，审慎评估关联交易的合理性、必要性和定价依据，同时密切关注关联交易执行情况，确保关联交易不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）、评估内部控制的有效性

2025年度，公司严格执行各项法律法规及内部管理制度，公司股东（大）会、董事会、管理层规范运作，切实保障公司和股东的合法权益。审计委员会审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》，听取内部审计部门关于内部控制执行情况的汇报，对内部控制体系中存在的薄弱环节提出优化建议，督促管理层及时整改。经评估，审计委员会认为：公司已按照企业内部控制规范和相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制体系，现有内控体系不存在重大缺陷，能够有效防范经营管理过程中的各类风险，保证公司各项业务活动的有序运行，未发现公司内部控制存在重大缺陷。

（四）、协调管理层、内审部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会通过召开会议等方式积极协调公司管理层就重大审计事项与外部审计机构进行沟通，在年度财务报告和内部控制审计过程中，充分听取各方意见，积极协调内部审计机构及相关部门与外部审计机构进行沟通，确保公司年度各项审计工作进行顺利。

2025年，审计委员会严格依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职

守，全面履行了财务报告审核、关联交易监管、内部控制评估、内外部审计协调等职责。在审核公司财务信息及披露、续聘外部审计机构、监督公司内部审计制度实施、完善内控体系等方面发挥了重要作用，提供的专业审议意见为董事会科学决策提供了有力保障，有效维护了公司及全体股东的合法权益，推动公司规范、健康发展。

2026年，审计委员会将继续秉持勤勉尽责、客观公正的原则，切实履行法定职责，充分发挥专业监督作用，推动公司不断完善治理结构、强化内部控制、提升财务规范水平，为公司高质量发展提供坚实保障。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月30日