

浙江云中马股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》和《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《浙江云中马股份有限公司审计委员会工作规则》（以下简称《审计委员会工作规则》）等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，完成了本年度工作内容，现就公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司于 2025 年 12 月 26 日完成董事会及董事会下设委员会换届选举工作，第三届审计委员会由独立董事蒋苏德先生、独立董事倪宣明先生、独立董事田景岩先生三位成员组成，由会计专业人士蒋苏德先生担任主任委员。第四届审计委员会由独立董事徐伟建先生、独立董事金垚先生及职工代表董事陈继业先生三位成员组成，由会计专业人士徐伟建先生担任主任委员。审计委员会人员构成符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》履行职责。2025 年度，共召开了 6 次会议，各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：

序号	会议届次	召开时间	会议内容及审议结果
1	第三届董事会 审计委员会第 九次会议	2025 年 4 月 15 日	1. 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 2. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 3. 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

			<p>4. 审议通过《关于会计政策变更的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>6. 审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》</p> <p>7. 审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》</p> <p>8. 审议通过《关于〈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》</p> <p>9. 审议通过《关于公司〈2024年度内部审计工作报告〉的议案》</p>
2	第三届董事会 审计委员会第十次会议	2025年4月 22日	1. 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
3	第三届董事会 审计委员会第十一次会议	2025年8月 22日	1. 审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
4	第三届董事会 审计委员会第十二次会议	2025年10月 24日	1. 审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
5	第三届董事会 审计委员会第十三次会议	2025年12月 8日	<p>1. 审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p>
6	第四届董事会 审计委员会第一次会议	2025年12月 26日	1. 审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

三、董事会审计委员会 2025 年度主要履职情况

报告期内，审计委员会充分发挥了专业职能和监督作用，积极组织审计委员会会议，审核公司换届选举财务负责人（财务总监）的议案、公司年度及季度报告、内部审计部门工作报告、内部控制、续聘年审会计师事务所等事项，督促和指导内部审计部门对公司治理、业务流程控制及公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，同时提出合理建议，具体情况如下：

（一）换届选举财务负责人

公司于 2025 年 12 月 26 日完成董事会及董事会下设委员会换届选举工作，第四届审计委员会对财务负责人候选人相关资料进行了认真查阅及审核后，审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》，并提交第四届董事会审议。

（二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务核算与报告体系完备，财务报告真实、完整和准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、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。审计委员会对财务报告中的相关财务科目情况进行了审阅及讨论，对报告期内公司的关键审计事项、非经常性损益确认等相关事项进行了认真的了解与核实，认为相关事项的程序与运作符合公司的内部控制程序要求，相应的财务核算在财务报告中的反映客观、公允、合理。审计委员会对年审会计师事务所出具的公司 2025 年度财务报告的审计意见无异议，并同意将其提交公司董事会审议。

（三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会重点围绕内部审计工作的规范性与有效性开展督导。委员会认真审阅年度内部审计计划，督促相关部门严格执行，并对审计发现的问题提出指导意见，有效提升了内部审计管理效能。同时，委员会持续检视公司内部控制制度的完善与执行情况，强化风险防范，保障公司规范运作。2025 年度，公司内部审计工作未发现重大问题，现有治理结构与内控制度较为完善且执行有效，能够切实维护公司及股东的合法权益。

（四）评估内部控制的有效性

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，公司已建立起较为完善的公司治理结构与制度体系。在本报告期内，公司严格遵循各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度，实现了股东会、董事会及经营管理层的规范运作，有效维护了公司与全体股东的合法权益。

审计委员会对公司的内部控制自我评价报告及天健会计师事务所出具的内部控制审计报告进行了审慎审议。委员会认为，公司已构建起较为健全的内部控制体系，相关制度符合国家法律法规和监管要求，适应公司现阶段经营发展需要，并得到有效落实与执行，对关键业务环节发挥了良好的管控与风险防范作用。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门与年审会计师事务所进行充分有效的沟通，审计委员会与公司管理层、年审会计师事务所进行了积极的沟通，与公司管理层一起了解年审会计师事务所在审计中梳理发现的问题，积极讨论分析，督促内部审计部门加强内部审计工作，及时完善制度建设，防范经营风险。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》及《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，认真、勤勉地履行了自身职责。

展望 2026 年，审计委员会将继续秉持审慎、负责的态度，依据相关法律法规，进一步发挥监督职能，持续关注公司财务信息披露、内部控制体系的运行、内部审计工作推进以及外部审计机构的审计质量等重要事项，致力于保障董事会运作的客观性、公正性与独立性，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为浙江云中马股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的签字页)

委员签字：

徐伟建

徐伟建

时间：2026年3月19日



(本页无正文，为浙江云中马股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的签字页)

委员签字：

金珪

金珪

时间：2026年3月19日



(本页无正文，为浙江云中马股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的签字页)

委员签字：



陈继业

时间：

