

# 新疆雪峰科技（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《上市公司治理准则》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，新疆雪峰科技（集团）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，认真履行相关职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第五届董事会审计委员会成员由韩金红、温晓军、刘朝慧组成，全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由会计专业人士韩金红担任。

### 二、2025 年度审计委员会会议情况

审计委员会共召开 8 次会议，各位委员均出席会议，共计审议通过 11 项议案。会议召开情况如下：

会议日期	会议届次	主要议案
2025年3月24日	第五届董事会审计委员会 2025年第一次会议	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案
2025年4月3日	第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议	1.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 3.新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告 4.新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2024年年度报告及摘要的议案
2025年4月21日	第五届董事会审计委员会 2025年第三次会议	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年第一季度报告的议案
2025年6月4日	第五届董事会审计委员会 2025年第四次会议	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年内部审计工作计划
2025年8月4日	第五届董事会审计委员会 2025年第五次会议	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年半年度报告及2025年半年度报告摘要
2025年9月12日	第五届董事会审计委员会 2025年第六次会议	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案
2025年10月16日	第五届董事会审计委员会 2025年第七次会议	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

2025年12月29日	第五届董事会审计委员会 2025年第八次会议	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 变更2025年度会计师事务所的议案
-------------	---------------------------	---

### 三、2025 年度审计委员会履职情况

#### （一）监督与评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价，确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，认为其具有从事证券相关业务的资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验。

在 2025 年度审计过程中，董事会审计委员会听取了会计师事务所关于年度财务报告及内部控制审计工作的汇报，对审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，了解了审计过程中的重点关注领域和关键审计事项，以及审计发现的问题及整改情况。通过对会计师事务所的审计工作进行监督评价，认为其在审计期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计任务。

#### （二）指导与监督内部审计工作

董事会审计委员会认为公司内部审计工作制度健全，内审工作能够有效开展。审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并在工作过程中持续督促内部审计部门严格落实各项审计任务。在审计委员会的监督与指导下，公司内部审计部门严格按照计划有序开展工作的，审计业务水平不断提升。

#### （三）审阅财务报告

董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，在审阅过程中，与公司管理层及外部审计机构就财务报告编制过程中的关键事项进行了充分沟通与交流。审计委员会认为公司 2025 年度财务报告严格遵循《企业会计准则》等相关规定编制，真实、准确、完整地反映了公司情况，不存在欺诈、舞弊以及重大错报问题。

#### （四）评估内部控制的有效性

董事会审计委员会督促公司组织内部控制评价工作，审阅了公司 2025 年度内部控制评价报告、内部控制审计报告，听取了外部审计机构

关于内部控制审计情况的汇报。公司对于发现的一般内部控制缺陷问题，组织制定整改措施，并进行定期验收和关闭。

审计委员会认为公司 2025 年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

#### （五）关联交易事项审核

董事会审计委员会密切关注公司 2025 年度的关联方及关联交易情况，认为公司 2025 年发生的关联交易系正常的业务发展所需，关联交易定价遵循市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （六）协调管理层、内部审计部门及外部审计机构的沟通

董事会审计委员会积极发挥协调作用，充分听取公司管理层、内部审计部门、相关部门以及外部审计机构的意见和建议。通过有效的协调工作，进一步加强了公司管理层、内部审计部门及相关部门与年审会计师事务所之间的沟通与协作，提高了审计工作的效率和质量。

### 四、总体评价

2025 年度，董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。2026 年度，董事会审计委员会将本着对股东负责的态度，遵循谨慎、勤勉的原则，忠实地履行审计委员会的职责，充分发挥监督和指导职能，切实加强对公司外部审计工作的监督与评估，同时指导和支持公司内部审计工作的有效开展，全面发挥审计委员会在公司治理中的监督和保障作用。通过持续推动决策的科学化、管理的规范化，维护公司及全体股东的合法权益，助力公司实现高质量发展。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 3 月 18 日