
中视传媒股份有限公司

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》《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》《中视传媒股份有限公司章程》《中视传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定，中视传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由五名委员组成，目前为独立董事曾雪云女士、杜帅先生、田英辉先生及董事闫文强先生、刘树明先生，其中主任委员由会计专业人士曾雪云女士担任。

二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，具体情况如下：

1. 2025年2月21日，公司第九届董事会审计委员会第十五次会议以通讯方式召开。会议审核通过了《注册会计师与治理层的沟通函（预审后）》。
2. 2025年3月17日，公司第九届董事会审计委员会第十六次会议以通讯方式召开。会议审核通过了《关于〈中视传媒2024年度报告财务报表（未经审计）〉提交年审注册会计师审计的议案》《关于审核会计师事务所选聘文件的议案》。
3. 2025年4月7日，公司第九届董事会审计委员会第十七次会议以通讯方式召开。会议审核通过了《关于〈中视传媒2024年度报告财务报表（经初审）〉提交董事会审议的议案》《注册会计师与治理层的沟通函（完成阶段）》《关于续聘会计师事务所的议案》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《中视传媒对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《关于〈中视传媒2024年度内部控制评价报告〉的议案》《审计部2024年工作总结及2025年工作计划》。
4. 2025年4月28日，公司第九届董事会审计委员会第十八次会议以通讯方式

召开。会议审核通过了《关于〈中视传媒2025年第一季度报告财务报表〉提交董事会审议的议案》，通报了《审计部关于2025年一季度审计工作情况报告》。

5. 2025年8月28日，公司第九届董事会审计委员会第十九次会议以通讯方式召开。会议审核通过了《关于〈中视传媒2025年半年度报告财务报表〉提交董事会审议的议案》《审计部关于2025年半年度审计工作情况报告》。

6. 2025年9月29日，公司第十届董事会审计委员会第一次会议以现场方式召开。会议审核通过了《关于审核中视传媒总会计师候选人任职资格的议案》。

7. 2025年10月29日，公司第十届董事会审计委员会第二次会议以现场结合视频方式召开。会议审核通过了《关于〈中视传媒2025年第三季度报告财务报表〉提交董事会审议的议案》《中视传媒2025年度审计安排》《注册会计师与治理层的沟通函（计划预审阶段）》，通报了《审计部关于2025年三季度审计工作情况报告》。

三、董事会审计委员会2025年度履行职责情况

1. 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构

报告期内，董事会审计委员会督促外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）在审计过程中诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，审慎发表专业意见。

报告期内，董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，在公司以邀请招标方式选聘会计师事务所的过程中，对选聘程序、选聘文件、应标文件以及会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等，进行了认真的了解、审核与监督。董事会审计委员会认为，信永中和具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计及内部控制审计工作的要求，建议公司续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构。

2. 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调

报告期内，公司内部审计机构按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定履行职责，并向董事会审计委员会报告工作。董事会审计委员会监督公司内部审计工作，指导内部审计机构的有效运作，认真审阅内部审计工作计划并督促计划实施，向董事会报告内部审计工作进度、质量，持

持续提升内部审计的成效。报告期内，董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。

在年度报告审计期间，董事会审计委员会掌握审计进度，在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司内部审计机构及相关部门与外部审计机构的沟通，高效推动审计工作进程。

3. 审核公司的财务信息及其披露

报告期内，董事会审计委员会对公司定期报告财务报表及附注进行审核，认为公司定期报告财务报表及附注是按照现行企业会计准则的要求编制的，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。

报告期内，董事会审计委员会关注财务信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司遵守法律法规及公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》等规定，规范信息披露流程，做好内幕信息知情人登记备案。

4. 监督及评估公司的内部控制

报告期内，董事会审计委员会审核了《关于〈中视传媒 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》。董事会审计委员会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司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财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制的建立和实施进行监督。董事会审计委员会认为，公司现有内控制度基本能够适应管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供了合理保证，保持了内部控制的有效性。建议公司继续保持对内控制度的动态完善，确保内部控制在公司的发展和经营活动多样性下持续保持有效性。

5. 行使《公司法》规定的监事会的职权

董事会审计委员会通过审核定期报告并结合日常掌握的经营管理信息等，检查公司财务。报告期内，公司财务制度健全，财务运作规范。

董事会审计委员会监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性。报告期内，公司法人治理结构不断完善，董事及高级管理人员能够忠实、勤勉、谨慎履

职，未发现损害公司及股东利益的行为。

2025 年度，公司董事会审计委员会秉持勤勉尽责的态度切实履行职责，充分发挥了专门委员会的作用。2026 年度，董事会审计委员会将遵循证监会、上海证券交易所的监管要求，密切关注重点事项，积极维护公司及全体股东的合法权益，为推动公司规范运作、稳健发展做出贡献。

中视传媒股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二六年四月十六日