

证券代码：920091

证券简称：大鹏工业

公告编号：2026-011

## 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

### 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会规则》的规定和要求，在 2025 年度内勤勉尽责、认真履职。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

#### 一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事栾宝云先生、独立董事刘存先生、非独立董事蒋喜库先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事栾宝云先生担任，董事会审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

#### 二、会议召开情况

本报告期内，审计委员会共召开了 8 次会议，具体如下：

序号	会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
1	第四届董事会审计委员会第一次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《关于续聘 2025 年审计机构的议案》； 2、关于《2024 年年度报告及摘要的议案》。	审议通过

2	第四届董事会审计委员会第二次会议	2025年6月20日	1、《关于公司2025年一季度审阅报告的议案》。	审议通过
3	第四届董事会审计委员会第三次会议	2025年8月7日	2、《关于公司2025年1-6月审阅报告的议案》。	审议通过
4	第四届董事会审计委员会第四次会议	2025年8月25日	1、《关于公司2025年半年度报告的议案》。	审议通过
5	第四届董事会审计委员会第五次会议	2025年9月29日	1、《关于提名并拟认定核心员工的议案》； 2、《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》。	审议通过
6	第四届董事会审计委员会第六次会议	2025年10月14日	1、《关于公司2025年1-6月审计报告的议案》。	审议通过
7	第四届董事会审计委员会第七次会议	2025年10月20日	1、关于公司2025年三季度审阅报告的议案》。	审议通过
8	第四届董事会审计委员会第八次会议	2025年12月26日	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 2、《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》； 3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。	审议通过

### 三、相关工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构中兴华会计

师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为中兴华具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司年度财务审计工作的要求。在年报审计期间，审计委员会与中兴华就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等事项进行了充分的沟通和交流。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督和指导，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

#### （三）审阅公司的财务报告

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （四）评估内部控制的有效性

公司按照相关法律法规和监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2025 年度，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。董事会审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### （五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，推动公司各项审计工作的高效完成。

### 四、总体评价

2025 年度，董事会审计委员会严格遵循相关规则，秉持勤勉尽责、客观公正原则履行监督职责。全年规范召开会议，审阅财务报告，监督外部审计、指导内部审计工作，推动内控体系完善，及时识别并督促整改潜在风险，未发现重大财

务错报及内控缺陷，有效保障财务信息真实，促进公司治理规范化，维护公司及全体股东合法权益。

2026年度，审计委员会在2025年基础上强化履职效能，聚焦财务报告质量、关联交易规范等核心重点。全年高效召开会议，细化审计流程，深化内外部审计协同，研判新兴业务风险，推动内控与业务融合，督促问题整改并建立长效机制，有效防范经营风险、提升治理水平，为公司高质量发展提供审计保障。

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

董事会

2026年4月27日