

# 北京京运通科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，并按照《公司章程》和《北京京运通科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现将履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事江轩宇先生、独立董事马建国先生和独立董事赵磊先生三位独立董事组成，其中主任委员由中央财经大学会计学院教授江轩宇先生担任。

审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。报告期内，审计委员会委员凭借财务、法律等专业知识及丰富的工作经验，通过监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等形式向董事会提出专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥重要作用。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 5 次会议，具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案内容
1	第六届董事会审计委员会第三次会议	2025 年 3 月 27 日	审议通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度审计相关工作>的议案》
2	第六届董事会审计委员会第四次会议	2025 年 4 月 27 日	1、审议通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2025 年度审计机构的议案》 2、审议通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 3、审议通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》 4、审议通过《关于<审计委员会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及

			事项的专项说明>的议案》 5、审议通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》
3	第六届董事会审计委员会第五次会议	2025 年 8 月 28 日	审议通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
4	第六届董事会审计委员会第六次会议	2025 年 10 月 29 日	审议通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》
5	第六届董事会审计委员会第七次会议	2025 年 11 月 12 日	审议通过《关于变更北京京运通科技股份有限公司 2025 年度审计机构的议案》

### 三、审计委员会履职情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的 2024 年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2024 年度审计工作进行了监督。在审计工作中，审计项目组成员遵守了关于保持独立性的要求，与公司审计委员会和管理层保持了有效的沟通，并按审计计划完成了各项审计任务，审计委员会对会计师事务所的审计工作给予了充分指导与监督。

#### 2、聘请外部审计机构

公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，相关议案经公司年度董事会、年度股东大会审议通过。后鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 6 年为公司提供审计服务，为更好的保证公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作的需要，公司变更会计师事务所。公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于变更北京京运通科技股份有限公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。在公司年度审计工作正式开展前，上述议案已经公司董事会、股东大会审议通过。

#### 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在会

计师事务所审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。

#### 4、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善对公司内部控制评价的管理，督促、指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作。

#### 5、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情况

报告期内，为更好促使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后，合理安排相关协调事宜，提高了审计效率，协助公司审计工作顺利完成。

审计委员会了解了公司年度审计工作的工作安排，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等有关事项。在审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师等进行了沟通，听取了关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题等，并提出了相关建议。同时审计委员会督促审计机构在约定时限内提交审计报告，避免出现不合规的情形。

### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守中国证监会、上海证券交易所及公司的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，密切关注了公司内部审计工作，不断健全和完善了内部审计制度，充分发挥了审计委员会的监督职能，切实维护了公司与全体股东的共同利益。

2026年，审计委员会将继续切实履行职责，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构的沟通，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（此页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度  
履职情况报告》之签署页）

审计委员会委员（签字）：

---

江轩宇

---

马建国

---

赵 磊

年 月 日