

证券代码：920263

证券简称：中航泰达

公告编号：2026-014

北京中航泰达环保科技有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

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。

北京中航泰达环保科技有限公司（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》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2025 年度任期内忠实勤勉地履行工作职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由童娜琼女士、李佳女士、苏伟先生三名成员组成，主任委员由具备会计资格的独立董事童娜琼女士担任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体如下：

序	会议时间	会议名称	审议事项	审议
---	------	------	------	----

号				结果
1	2025 年 4 月 22 日	第四届董事会审计委员会第六次会议	1.《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 2.《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》 3.《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 4.《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》 5.《关于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的议案》 6.《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 7.《关于 2024 年度审计报告及财务报表的议案》 8.《2024 年年度报告及摘要的议案》 9.《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》 10.《关于聘请（续聘）公司 2025 年度审计机构的议案》 11.《2025 年第一季度报告的议案》	审议通过
2	2025 年 8 月 27 日	第四届董事会审计委员会第七次会议	1.《2025 年半年度报告及摘要的议案》	审议通过
3	2025 年 10 月 29 日	第四届董事会审计委员会第八次会议	1.《2025 年第三季度报告的议案》	审议通过

三、 审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一） 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 2025 年年报审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况等进行核查。审计委员会认为中审亚太具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，遵循了独立、客观公正的执业准则，勤勉尽责，能够满足公司财务审计工作的要求。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，审阅了公司2025年度内部审计工作计划，督促公司内部审计计划的实施。报告期内，公司董事会审计委员会未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（三）审阅公司的财务报告

报告期内，董事会审计委员会审议了公司定期财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告符合企业会计准则的规定，真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈或舞弊行为以及其他重大错误情形，亦不存在重大的会计差错调整的情况。

（四）评估公司内部控制的有效性

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东会、董事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为，公司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）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，董事会审计委员会与公司管理层、相关部门和中审亚太进行了充分有效的沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，提高

了审计工作的效率。

四、 总体评价

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规和内部制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极了解公司经营状况，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有效促进了公司的规范治理和稳健发展，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2026 年度，公司董事会审计委员会全体委员将继续根据相关规定，恪尽职守、勤勉工作，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司定期报告、外部审计、内部审计等事项，进一步完善公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，完善公司内部控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实维护公司与全体股东的共同利益。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日