

秦皇岛港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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市规则》等有关规定,秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则,严格按照《秦皇岛港股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》(以下简称“《审计委员会工作规则》”)履行职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下:

一、 审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会委员由独立非执行董事朱清香女士、非执行董事李迎旭先生和独立非执行董事周庆先生组成,主任委员由朱清香女士担任。2025 年 6 月,公司董事会完成换届,公司第六届董事会审计委员会委员由独立非执行董事朱清香女士、非执行董事张楠先生和独立非执行董事周庆先生组成,主任委员由朱清香女士担任。审计委员会能够胜任工作职责,符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工

作规则》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025年，审计委员会共召开了9次会议，共听取报告或审议书面议案27项，主要包括公司季度、半年度、年度报告及财务分析报告、内部控制评价报告、会计师事务所审计（审阅）计划及工作情况、内部审计计划调整议案、年度审计工作总结及计划等事项。具体会议时间和审议事项如下：

会议届次	会议日期	参会人员	会议议题
第五届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年3月26日	朱清香 李迎旭 周庆	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于本公司2024年年度报告的议案 2. 关于本公司2024年度业绩公告的议案 3. 关于本公司2024年度财务决算报告的议案 4. 关于本公司2024年度财务报告审计情况及内部控制审计情况的专题报告的议案 5. 关于修订《秦皇岛港股份有限公司内部审计管理制度》的议案 6. 关于续聘2025年度审计机构以及2025年度审计费用的议案 7. 关于续聘2025年度内部控制审计机构以及2025年度内部控制审计费用的议案 8. 关于本公司2024年度内部控制评价报告的议案 9. 关于本公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案 10. 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案 11. 关于本公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告的议案
第五届董事会审计委员会2025年第二次会议	2025年4月23日	朱清香 李迎旭 周庆	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于本公司2025年第一季度报告的议案 2. 关于本公司2025年1-3月财务分析报告的议案

第五届 董事会 审计委 员会 2025年 第三次 会议	2025年5 月28日	朱清香 李迎旭 周庆	1. 修订《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》
第六届 董事会 审计委 员会 2025年 第一次 会议	2025年6 月27日	朱清香 张楠 周庆	1. 关于聘任本公司财务总监的议案
第六届 董事会 审计委 员会 2025年 第二次 会议	2025年7 月29日	朱清香 张楠 周庆	1. 审议德勤华永会计师事务所关于本公司2025年中期审阅计划
第六届 董事会 审计委 员会 2025年 第三次 会议	2025年8 月27日	朱清香 张楠 周庆	1. 关于本公司2025年半年度报告的议案 2. 关于本公司2025年中期业绩公告的议案 3. 关于本公司2025年1-6月财务分析报告的议案 4. 关于德勤华永会计师事务所对股份公司2025年中期财务报告审阅情况报告的议案 5. 关于本公司2025年1-7月审计工作总结的议案
第六届 董事会 审计委 员会 2025年 第四次 会议	2025年9 月26日	朱清香 张楠 周庆	1. 关于审议计提离岗等退费用的议案

第六届 董事会 审计委 员会 2025年 第五次 会议	2025年10 月27日	朱清香 张楠 周庆	1. 关于本公司2025年第三季度报告的议案 2. 秦皇岛港股份有限公司2025年1-9月财务分析报告
第六届 董事会 审计委 员会 2025年 第六次 会议	2025年12 月19日	朱清香 张楠 周庆	1. 关于审议秦港股份2025年度审计呈递治理层的审计计划报告的议案 2. 关于审议秦皇岛港股份有限公司2025年度内部审计工作总结及2026年度内部审计工作计划的议案 3. 关于审议《秦皇岛港股份有限公司内部控制评价制度》的议案

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，审计委员会依法履行对外部审计机构的监督职责，与公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就年度审计及中期审阅工作的审计范围、审计计划及重点事项进行了充分沟通，审议通过了公司2025年中期审阅计划及2025年度审计呈递治理层的审计计划报告，并通过听取工作汇报、关注关键审计事项等方式持续跟踪审计工作进展，有效保障了审计工作的独立性和规范性，促进了公司财务信息披露质量的提升。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会加强对公司内部审计工作的指导和监督，听取了公司2025年阶段性审计工作开展情况汇报，审议通过了《秦皇岛港股份有限公司2025年度内部审计工作总结及

2026 年度内部审计工作计划》，督促内部审计部门严格按照审计计划开展各项工作，持续强化内部审计监督作用，推动公司内部审计工作规范有序开展。

（三）审阅公司的财务报告

报告期内，审计委员会依法履行对公司财务报告的审阅职责，听取管理层关于公司财务情况的汇报以及外部审计机构的审计（审阅）工作报告，对公司季度、半年度及年度财务报告进行了审阅，并对相关重要事项进行关注和沟通，促进公司财务报告编制及信息披露工作的规范开展。

（四）监督内部控制体系建设及运行情况

报告期内，审计委员会审议了公司内部控制相关制度及内部控制评价报告，对内部控制评价范围、程序及结果进行了关注，并督促公司持续完善内部控制制度体系，推动公司内部控制体系有效运行，进一步提升公司经营管理的规范化水平和风险防控能力。

（五）承担原监事会监督职责

根据公司治理结构调整安排，审计委员会在履行原有职责基础上依法承担原监事会监督职责，重点关注公司财务信息披露、内部控制运行情况及重大经营管理事项的合规性，通过审阅相关报告、听取专题汇报等方式加强对公司规范运作情况的监督，促进公司治理结构持续完善。

四、总体评价

2025年，审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的要求，忠实、勤勉地履行职责，在财务报告审阅、外部审计监督、内部审计指导、内部控制监督以及承担原监事会监督职责等方面发挥了重要作用，为董事会科学决策和公司规范运作提供了有力支持。

2026年，审计委员会将继续按照相关法律法规和公司治理制度要求，进一步提升履职能力，持续强化对财务报告、内部控制及审计工作的监督与指导，依法履行相关监督职责，积极发挥专业委员会作用，为促进公司规范运作和高质量发展提供有力保障。

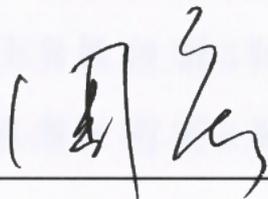
(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的签字页)

委员签字:



朱清香

刘文鹏



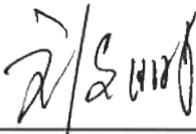
周庆

2026年3月27日

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的签字页)

委员签字：

朱清香



刘文鹏

周庆

2026年3月27日