

证券代码：920553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2026-015

## 北京凯腾精工制版股份有限公司

### 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。

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》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则指引要求及北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董事会审计委员会委员在 2025 年度任期内积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

#### 一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，公司第三届董事会审计委员会委员分别为独立董事杜玉才先生、独立董事唐晓燕女士、董事李楠先生，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事杜玉才先生担任，审计委员会委员符合监管要求及相关规定。因公司原独立董事杜玉才先生任职达到最长期限，于 2025 年 12 月 26 日不再担任公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会召集人。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，因公司董事会换届，选举独立董事龙成凤女士、独立董事唐晓燕女士、董事李楠先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事龙成凤女士担任，审计委员会委员符合监管要求及相关规定。

#### 二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，共召开董事会审计委员会 8 次，会议的组织、召开及表决均符合

相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

1、2025年3月21日，召开了第三届董事会审计委员会2025年第一次会议，与负责公司年度审计的会计师事务所项目负责人就2024年度审计的工作进行了沟通，监督、评估其工作；

2、2025年3月24日，召开了第三届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉的议案》《关于公司〈2024年年度报告摘要〉的议案》《〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》《〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》《〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》《关于公司〈2024年年度内部控制评价报告〉的议案》《〈关于北京凯腾精工制版股份有限公司2024年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；

3、2025年3月27日，召开了第三届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于改聘李家莲女士为公司审计部负责人的议案》《关于公司〈2024年度内部审计工作报告〉的议案》《关于公司〈2025年度内部审计工作计划〉的议案》；

4、2025年4月27日，召开了第三届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》；

5、2025年8月25日，召开了第三届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉的议案》《关于公司〈2025年半年度报告摘要〉的议案》；

6、2025年10月28日，召开了第三届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》；

7、2025年11月19日，召开了第三届董事会审计委员会2025年第七次会议，与负责公司年审的会计师事务所项目负责人就公司2025年度财务审计及内部控制审计工作的总体计划进行了沟通，并就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行讨论。明确财务审计工作及内部控制审计工作的具体时间安排和工作要求，以确保审计工作有序推进；

8、2025年12月26日，召开了第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会召集人的议案》《关于聘任

侯晓东先生为公司财务负责人（财务总监）的议案》。

### 三、董事会审计委员会 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，董事会审计委员会对公司聘请的 2025 年年报审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行评估，认为其具备胜任公司年度审计工作的独立性和专业性。同意续聘该所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司 2024 年度财务报告审计收费 50 万元、内部控制审计收费 25 万元，2025 年度财务报告审计收费 50 万元、内部控制审计收费 25 万元。审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，由公司股东会授权经营管理层与审计机构协商确定。审计委员会认为公司的聘请条款及支付的审计费用符合市场和公司的实际情况。

年审期间，审计委员会与外部审计机构就审计计划、重点关注事项等进行讨论，通过充分沟通，督促年审会计师在审计期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，按计划完成审计工作，切实履行了审计委员会对外部审计机构的监督职责。

#### （二）监督及评估内部审计部门工作

报告期内，董事会审计委员会审议了公司《2024 年度内部审计工作报告》，督促公司审计部按照审计计划执行。经审议公司《2024 年度内部审计工作报告》，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （三）审阅公司财务会计报告及定期报告中的财务信息并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，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真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法规及《公司章程》的规定。

#### （四）监督及评估公司的内部控制工作

公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司执行各项

法律、法规、规章、公司内部管理制度，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。

（五）协调管理层、内部审计人员及相关部门与外部审计机构沟通

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调管理层及内部相关部门与外部审计机构保持良好沟通，并督促外部审计机构、公司审计部开展年度审计等工作，促进公司财务和内控的规范。

#### 四、总体评价

2025 年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2026 年，公司董事会审计委员会将继续按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》的监管要求，积极履行董事会审计委员会的工作职责，推动公司规范治理的持续优化和经营效率的有效提高。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 3 月 30 日