

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

董事会审计委员会履职报告

2025年，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，恪尽职守，认真履职，为董事会的科学决策提供了有力保障。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年，董事会审计委员会工作由第六届董事会审计委员会完成。公司第六届董事会审计委员会由独立董事王欣兰女士、独立董事张晓晓女士、董事王坤晓先生组成，独立董事占比达到2/3。全体成员均具有能胜任审计委员会工作职责的专业知识及工作经验。

二、审计委员会会议基本情况

报告期内，审计委员会共召开7次会议，具体情况如下：

1. 2025年1月10日召开2025年第一次会议，审议关于公司2024年度计提资产减值准备合理性的说明。

2. 2025年1月17日召开2025年第二次会议，审议《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司审计部2024年第四季度内部审计工作报告》。

3. 2025年3月28日召开2025年第三次会议，审阅2024年年度报告及财务会计报告；审阅《2024年度内部控制自我评价报告》；审议关于续聘会计师事务所的事项。

4. 2025年4月11日召开2025年第四次会议，审议《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司审计部2025年第一季度内部审计工作报告》及2025年第一季度报告及财务会计报告。

5. 2025年7月26日召开2025年第五次会议，审议《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司审计部2025年第二季度内部审计工作报告》及2025年半年度报告及财务会计报告。

6. 2025年10月13日召开2025年第六次会议，审议《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司审计部2025年第三季度内部审计工作报告》及2025年第三季度报告和财务会计报告。

7. 2025年12月29日召开2025年第七次会议，审议关于聘任内部审计人员的议案。

三、审计委员会履职基本情况

报告期间，全体审计委员会委员认真阅读会议材料，积极了解情况，对会议议案展开讨论，最终形成会议决议。具体情况如下：

（一）审阅财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审议了公司各期财务报告，并对定期报告编制的真实性、准确性和完整性提出了专业的意见和建议，我们认为公司财务报告能客观公允的反映公司当期经营情况与财务情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，披露内容和程序合规合法。

（二）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会认真审阅并听取了中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)对公司的年度审计计划，就审计范围及审计方法等事项进行充分讨论与沟通，并评估其独立性及专业性，并对于公司支付2024年度审计报酬及聘用条款进行评估，认为其符合市场和公司的实际情况。鉴于2024年度中喜严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，故向公司董事会提议续聘中喜为公司2025年度财务报表及内控的审计机构。

（三）监督及评估公司内部控制有效性

报告期内，审计委员会对公司内部控制体系建设和优化进行了监督和指导，认为公司根据实际经营情况持续建立和健全内部控制体系，内部控制实际运作情况符合中国证监会及有关部门发布的有关上市公司治理规范的要求，能够有效防范业务运行过程中的重大风险。审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告，未发现公司内部控制的重大缺陷。

（四）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥专业作用，审阅了公司的内部审计工作计划，对计划的科学性、合理性予以认可，并督促内部审计严格按照审计计划执行，同时定期听取内部审计重点工作汇报总结，对内部审计工作的开展提出了指导性意见，促进了内部审计工作的高效率、高质量运作，未发现内部审计工作存在重大问题。

（五）协调管理层、内部审计部门及外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会充分发挥专业作用，与公司（包括管理层、内部审计部门及相关部门）、年审会计师事务所就公司财务状况与经营成果、审计计划、审计结果保持有效的沟通，针对年审重点进行了充分讨论，并督促年审会计师事务所按计划开展年度审计工作，为公司各项审计工作的顺利开展发挥了重要的作用。

（六）对公司重大事项监督情况

报告期内，审计委员会督促内部审计部门对公司募集资金存放管理与使用、资产减值、对外担保、关联交易、外汇衍生品交易、对外投资、委托理财等重大事项的实施情况，公司大额资金往来情况，以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况进行了定期检查，未发现公司存在违法违规、运作不规范等情形。

四、总体评价

2025年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定履职尽责，充分发挥了监督和指导职能。2026年，审计委员会将继续勤勉尽责，持续发挥监督和决策支持作用，为公司的稳健经营提供有力保障，促进公司规范运作和长期健康发展，推动公司治理水平提升，维护全体股东的合法权益。

特此报告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月15日