

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

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，不存在虚假记载、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》等有关法律法规和规范性文件的规定及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》和《审计委员会工作规程》的要求，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，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

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会。

公司于 2025 年 9 月 10 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，调整了审计委员会成员。

目前，董事会审计委员会由李华峰先生、张振华先生、乔世荣先生 3 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事张振华先生担任，审计委员会成员符合相关法律法规和规范性文件的规定。

二、 2025 年度会议召开情况

（一）2025 年 04 月 24 日第六届董事会审计委员会第五次会议

- 1、审议通过了《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》
- 2、审议通过了《2024 年审计报告》
- 3、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

4、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

5、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

6、审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》

7、审议通过了《会计师事务所履职情况评估报告》

8、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

9、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

10、审议通过了《公司2025年一季度报告》

（二）2025年08月20日第六届董事会审计委员会第六次会议

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

（三）2025年09月10日第六届董事会审计委员会第七次会议

1、审议通过了《关于公司调整董事会审计委员会委员的议案》

（四）2025年10月25日第六届董事会审计委员会第八次会议

1、审议通过了《公司2025年第三季度报告》

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年年报审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。

2025年度审计过程中，审议委员会与天职国际注册会计师及项目经理充分讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。审计委员会认为，天职国际作为公司2025年度审计机构，具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。

在公司2025年年报审计过程中，天职国际坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，

不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。

（二）指导内部审计工作

2025 年度，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司的 2025 年度内部审计工作报告。报告期内，未发现内部审计工作存在重大问题。

（三）审阅公司财务报告并发表意见

2025 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，就财务报告的编制工作和重点事项与外部审计机构及公司有关部门进行了了解与沟通。审计委员会认为公司财务核算与报告体系完备，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的相关要求，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，亦不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，并得到有效执行，保证了公司经营管理的规范和有效进行。公司内部控制评价结果真实有效，未发现需整改的重大缺陷和重要缺陷。

（五）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通审计委员会与公司管理层、内部审计部门及外部审计机构天职国际始终保持良好的沟通协作关系，有序推进各项相关工作。通过强化各方联动，充分发挥审计监督的应有作用，有效保障了全年各项审计工作的高效开展。

四、总体评价

2025 年度，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》及公司《审计委员会工作规程》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2026 年，审计委员会将继续秉持勤勉尽责的工作态度，不断深化与公司董事会及经营管理层的沟通协作，加强与内部审计部门、外部审计机构的沟通协调，

充分发挥审计委员会的监督与专业职能。同时，持续推进公司财务事项及相关工作的规范化运行，不断健全内部审计管理体系，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，助力公司高质量可持续发展。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2026年4月20日