

# 南都物业服务集团股份有限公司

## 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，南都物业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勤勉尽责的原则，关注公司发展状况，认真履行审计监督职责，现就 2025 年度履职情况工作汇报如下：

### 一、 董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事赵刚先生、赵荣祥先生、沈慧芳女士组成，其中主任委员由独立董事赵刚先生担任。各位委员均具备履行审计委员工作职责所要求的专业知识和经验，能够胜任审计委员会相关工作。

### 二、 董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议的召开程序符合上市监管的相关规定，具体会议时间和议题如下：

召开时间	届次	审议议案
2025 年 4 月 16 日	第四届董事会审计委员会第二次会议	1、关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 2、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 3、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案 4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 6、关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案 7、关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

		8、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 9、关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 11、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 12、关于公司向银行申请综合授信额度的议案 13、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
2025 年 4 月 24 日	第四届董事会审计委员会第三次会议	1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案
2025 年 8 月 25 日	第四届董事会审计委员会第四次会议	1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025 年 10 月 27 日	第四届董事会审计委员会第五次会议	1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案

### 三、 董事会审计委员会年度主要工作情况

#### （一） 监督及评估外审机构工作

公司董事会审计委员会持续对公司聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）年度财务报告审计工作及内部控制审计工作开展监督与评价，认为天健在开展年度财务报告审计及内部控制审计过程中，严格恪守执业准则，审计报告真实、准确、完整地反映了公司当期财务状况经营成果及现金流量，对天健出具的公司财务会计报表审计意见无异议。公司审计费用按照市场价与服务质量确定，实际支付的审计费用与公司所披露的审计费用情况相符。

## （二） 指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制制度的建立、完善、执行以及整改情况进行检查和监督，认为公司已经建立了较为完善的内部治理机构，搭建了相应的制度体系，并不断推进和完善，内控建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和全体股东的合法利益。

## （三） 审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司季报、半年度报告及年度报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，严格按照会计准则及公司财务制度的规定编制，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项等事项。

## （四） 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，保障审计工作高效完成。

## （五） 对关联交易事项的审核

报告期内，董事会审计委员会按照法律法规和《公司章程》等制度规定，对公司 2025 年度日常经营过程中发生的关联交易的必要性、客观性以及交易价格是否公允、合理，是否损害公司及股东利益等方面进行了审核。认为公司预计的日常关联交易符合公司未来发展及战略发展需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会充分利用专业知识，本着勤勉尽责的态度积极参与公司治理，切实发挥审计委员会的监督职能，对年度内所审议事项进行了认真分析与判断，切实防范经营层风险和决策风险，促进公司规范运作，提升治理水平。

2026 年，董事会审计委员会将继续本着对公司和股东负责的精神，强化董事会相关事项的事前审核，持续推动提升董事会科学决策水平，促进公司财务相关事项的规范化，为公司高质量发展贡献力量，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月20日