

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Nanhua Futures Co., Ltd.
南華期貨股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司
在香港以橫華國際的名義開展業務)

(股份代號：2691)

海外監管公告

本公告乃由南華期貨股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《南華期貨股份有限公司2025年度董事會審計委員會履職情況報告》，僅供參閱。

承董事會命
南華期貨股份有限公司
董事長兼執行董事
羅旭峰博士

中國杭州，2026年3月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事羅旭峰博士；(ii)非執行董事呂躍龍先生、徐文財博士、胡天高先生、厲寶平先生及孫穎婷女士；及(iii)獨立非執行董事徐林博士、劉玉龍博士及李晶女士。

南华期货股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责、客观公正的原则，切实履行审计监督相关职责，有效发挥专业监督作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会成员基本情况

2025 年 7 月公司完成第五届董事会换届工作，审计委员会同步完成委员调整，新一届审计委员会由 3 名委员组成，其中 2 名为公司独立董事，独立董事李晶女士担任召集人，委员会成员符合监管要求及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》相关规定，人员结构专业、合理。

第四届董事会审计委员会独立董事张红英女士因任期满离任，其在任职期间恪尽职守、认真履行审计委员会相关职责，为公司审计监督、内控建设等工作作出重要贡献，公司对此表示衷心感谢。

本届审计委员会的组成符合法律法规、监管要求及公司

内部制度规定，委员均能凭借自身专业背景，独立、公正履行职责，切实发挥审计委员会的专业监督与决策支撑作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照议事规则开展工作，结合公司经营发展、财务审计、信息披露等核心工作需求，共召开 6 次会议，会议均以现场或通讯方式召开，出席率 100%，委员们认真审阅会议资料、积极参与议题研讨，审慎行使表决权，所有议案均按规定审议通过。具体会议召开及审议内容如下：

召开日期	会议内容
2025 年 1 月 14 日	审议《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》
2025 年 3 月 3 日	审议《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算方案》《关于 2024 年度利润分配的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司对会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于确认 2024 年度关联交易的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于预计担保额度的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司就发行 H 股股票并上市修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
2025 年 4 月 15 日	审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
2025 年 7 月 14 日	审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》-财务负责人
2025 年 8 月 8 日	审议《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
2025 年 10 月 16 日	审议《关于公司变更会计政策的议案》《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

三、董事会审计委员会履职情况

2025 年度，审计委员会围绕核心职责，全程参与公司财

务审计、内控监督、审计机构管理等工作，切实履行监督、指导、核查职责，具体履职情况如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况等进行审查。监督外部审计机构开展年度财务审计、内部控制审计等工作，就审计计划、审计重点、审计进展及相关审计问题与审计机构进行沟通交流，督促其严格按照审计准则执行审计程序。对外部审计机构年度履职情况进行核查，审议通过续聘其为公司 2025 年度审计机构的相关议案

（二）监督及评估内部审计工作

审计委员会认真审阅公司年度内部审计工作计划，结合公司经营管理实际及行业监管要求，对内部审计工作的重点方向、范围及实施安排提出指导意见，督促公司内部审计部门严格按照工作计划及相关制度开展内部审计工作。持续关注内部审计工作进展，对内部审计工作开展情况进行监督检查。推动公司内部审计管理制度的优化完善，提升内部审计工作的规范性和有效性，全年未发现内部审计工作存在重大问题。

（三）审阅公司的财务信息及披露

审计委员会高度重视公司财务信息披露工作，认真审阅公司 2024 年度报告、2025 年各期定期报告及相关财务信息

披露文件，对财务报告的编制程序、财务数据真实性、准确性和完整性进行审慎核查。确认公司各期财务报告的编制符合法律法规、监管要求及《公司章程》规定，相关信息披露内容与财务报告保持一致，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。

（四）监督及评估公司的内部控制

审计委员会持续推动公司内部控制体系的建设与优化，督促公司结合经营发展、董事会换届及行业监管政策变化，对内部控制制度进行梳理和完善，强化各业务环节的内控管理要求。认真审阅公司年度内部控制评价报告，对公司内部控制体系的完整性、合理性和有效性进行核查，同时审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告。确认公司内部控制体系健全，执行有效，不存在重大缺陷，能够有效保障公司资产安全和经营管理活动的规范有序开展。

（五）其他重点事项履职情况

审计委员会对公司年度关联交易发生及预计情况、利润分配方案等重点事项进行审慎核查。确认公司关联交易符合日常经营需要，定价公允合理；利润分配方案符合《公司章程》的利润分配政策。通过对各类重点事项的核查，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、总体评价

2025 年度，公司董事会审计委员会顺利完成换届工作，

实现履职工作平稳衔接。全体委员严格遵守法律法规、监管要求及公司内部制度规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了审计监督、指导、核查等各项职责，在外部审计机构选聘与监督、内部审计工作指导与完善、财务信息披露监督、内部控制体系建设与监督等方面开展了扎实有效的工作，有效提升了公司财务规范运作和内部控制管理水平，切实维护了公司及全体股东的合法权益，推动公司治理水平持续提升。

2026年，公司董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，严格遵守中国证监会、交易所的有关规定及公司内部制度要求，进一步强化审计监督核心职责，持续加强外部审计机构履职监督，推动内部审计工作提质增效，不断完善公司内部控制体系，聚焦公司财务管控、信息披露、合规经营等关键领域加大核查力度，充分发挥审计委员会的专业监督与决策支撑作用，促进公司稳健经营、规范运作。