

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



烟台北方安德利果汁股份有限公司
Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：02218)

海外監管公告

本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「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。

茲載列本公司於二零二六年三月二十七日在上海證券交易所網站刊發之《董事會審計委員會 2025 年度履職情況報告》，僅供參閱。

承董事會命

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事長

王安

中國烟台，二零二六年三月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。

*僅供識別

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会设三名成员。公司于 2025 年 5 月 20 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》，选举龚凡先生、王雁女士、王常青先生担任第九届董事会审计委员会委员；龚凡先生担任董事会审计委员会主任，龚凡先生具有超过 30 年的财务工作经验，为中国注册会计师及中国注册评估师。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会按照《上市公司治理准则》及相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督公司外部审计，指导内部审计、内控管理等相关工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

2025 年度，公司审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席会议，具体如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第八届董事会审计委员会第十四次会议	2025/03/25	1、关于《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。 5、关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案。 6、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案。 7、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案。 8、关于公司内部审计部门 2024 年度审计情况汇报。 9、关于公司外部审计师 2024 年度审计相关问题的汇报。
2	第八届董事会审计委员会第十五次会议	2025/04/22	1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案。
3	第九届董事会审计委员会第一次会议	2025/05/20	1、关于终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的议案。 2、关于 2024 年度利润分配方案的议案。
4	第九届董事会审计委员会第二次会议	2025/08/15	1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案。
5	第九届董事会审计委员会第三次会议	2025/10/27	1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案。

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）定期报告审计工作中的履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等要求，审计委员会认真履职，勤勉尽责，在定期报告编制及披露过程中，充分发挥事前、事后审核的独立性，保护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，审计委员会认真审阅公司财务报告，认为公司财

务报告是真实、完整和准确的，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。也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（二）监督及评估外部审计机构工作情况

2025 年度，审计委员会基于法律法规及相关专业条文对外部审计机构的要求，对公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业性和工作表现进行评估，认为公司聘请的外部审计机构遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，按时出具各项报告，报告内容客观公正，较好地履行了审计机构的责任和义务。

（三）监督公司的内部审计制度及其实施

报告期内，审计委员会严格按照有关规定履行职责，负责内部审计与外部审计的协调，认真听取并审阅了公司内部审计工作计划，审议内部审计工作报告，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经核查，审计委员会认为：2025 年度，内部审计工作能够有效运作，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）评估公司内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东会、董事会和经营管理层规范运作，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，

不存在重大、重要缺陷。

（五）协调管理层、内部审计等部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极进行相关协调工作，使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效沟通，保证公司审计工作的顺利开展。

四、总体评价和工作计划

2025 年度，审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等法规制度的相关要求，各委员依托自身专业水平和执业经验，围绕公司定期报告编制与披露、关联交易事项及内部控制规范实施等重点领域，遵守独立、公正、客观的准则，切实履行审计委员会职责，努力推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2026 年，审计委员会将继续遵循诚信原则，强化责任意识，以更加积极和负责的态度，认真监督和指导公司的内外部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益，促进公司治理水平的不断提升。

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 3 月 27 日