

# 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会审计与内控委员会 2025 年度履职情况报告

中国 会《上市公司 准则》、上 券交 所《上市公司  
律 引 1 号—— 作》 定及《公司 》  
业 团 份 公 司 以 下 “公司” 八 届 事 会 审 与 内  
委 员 会 在 2025 年 度 履 勤 勉 尽 将 2025 年 度 履 情  
况 报 如 下

2025 年 审 与 内 委 员 会 共 召 开 了 6 会 具 体 如 下

序号	会议时间	会议内容
1	3月3日	202 年 年 报 审 计 第 二 次 沟 通 会
2	3月20日	202 年 年 报 审 计 第 三 次 沟 通 会
3	月11日	202 年 一 季 度 报 告 审 核 会 议
	月2 日	202 年 半 年 度 报 告 审 核 会 议

三 审 与内 委员会 为安 在为公司 供 2024 年度审  
务中 履 、客 、公 地完成了审 工作。

四 审 与内 委员会审 《关于变 2025 年度审  
》同意 任德勤华 会 师事务所 以下 “德勤” 为公  
司 2025 年度 务报 和内 制审 并同意 交公司 事会审  
。

报告 内 审 与内 委员会听取了公司 层对 产 情况  
和 大事 情况 报 对公司 产 完成情况予以充分 定。  
对公司各 务报告 审 为公司各 务报告 制 合  
律 、《公司 》和公司内 制度 各 定 报告 内容  
和 式 合中国 会和上 券交 所 关 定 所包含 信息  
从各个 实公允地反 出公司各 务 况、 成 和  
报告 实、准 、完 并出具了 应书 审 意 。

2025 年 3 安 对公司 2024 年度审 出具了 准 保 意  
审 报告 审 与内 委员会对 审 意 异 同意 交公司  
事会、 东会审 。

报告 内 审 与内 委员会 召开审 会 式  
协同公司 察审 室 名为“审 察 ”、 划 务  
关 就 大审 事 与德勤 充分听取和了 各 意  
保各 审 工作 利 。

2025 年 3 审 与内 委员会 审 了公司 制 《2024 年  
度内 制 价报告》 为公司已 《公司 》《 券 》 律

和中国证监会、上海证券交易所规定建立了为完善公司内部控制制度公司内制实作情况合中国会发布关上市公司。

报告内审与内委员会审了公司年度内审工作计划并可划可行性同促公司内审严划执并对内审出出了指导性意。审内审相关工作发公司内审工作存在大。

2025年12月31日《公司章程》股东会审事会审与委员会承原审与内委员会全同增承事会关。2026年审与委员会将循则及《公司章程》《事会审与委员会工作则》关定持完善内审及内体加强对外审价升内制性保公司可持健康发展。

业团份公司  
2026年3月20日