

河北世昌汽车部件股份有限公司

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，没有虚假记载、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》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》及河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“世昌股份”或“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等规定，董事会审计委员会在 2025 年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事欧伟胜先生、独立董事王文肖女士、独立董事周秋香女士组成，审计委员会主任委员由会计专业人士欧伟胜先生担任。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	具体事项	审议结果
第二届董事会审计委员会第二次会议	2025 年 3 月 3 日	1、关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案 2、关于 2024 年度财务决算报告的议案 3、关于 2025 年度财务预算报告的议案 4、关于预计向银行申请综合授信并接受关联方担保的议案 5、关于非经常性损益明细表及鉴证报告的议案 6、关于会计师事务所出具的公司《内部控制审计报告》及公司《内部控制评价报告》的议案 7、关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案	审议通过

第二届董事会 审计委员会第 三次会议	2025年4月 28日	1、关于会计师事务所出具的公司《审阅报告》的议案 2、关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案	审议通过
第二届董事会 审计委员会第 四次会议	2025年7月 31日	关于会计师事务所出具的公司《审阅报告》的议案	审议通过
第二届董事会 审计委员会第 五次会议	2025年8月 4日	关于《2025年半年度报告》的议案	审议通过
第二届董事会 审计委员会第 六次会议	2025年9月 24日	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	审议通过
第二届董事会 审计委员会第 七次会议	2025年10 月28日	1、关于公司2025年第三季度报告的议案 2、关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案 3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 4、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 5、关于变更签字注册会计师的议案	审议通过
第二届董事会 审计委员会第 八次会议	2025年12 月8日	关于公司部分募投项目延期的议案	审议通过

三、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外部审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，认为其具备为公司提供审计服务的资质与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了审计机构的责任与义务。

（二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告的编制符合相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司各部门按照工作计划认真执行，并对内部审计

制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估。审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规章及公司内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，董事会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。

（五）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

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调管理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价

2025 年度，董事会审计委员会按照相关法律法规及规范性要求，忠实、勤勉地履行了职责，审议了财务报告、募集资金管理等议案，有效地监督指导公司审计工作的开展，促进了公司的规范治理和稳健发展。

2026 年度，董事会审计委员会全体委员将继续秉承勤勉尽责的原则，认真履行公司赋予的各项职责，强化审计委员会的监督、审查与指导的职能，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 3 月 26 日