

江苏嵘泰工业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由独立董事顾晓春女士、独立董事汤标先生、职工董事勾建勇先生 3 名委员组成，其中顾晓春女士担任主任委员。公司董事会审计委员会委员们具有专业的财务管理、会计、审计等知识以及丰富的企业管理经验。

报告期内，公司董事陈双奎先生因工作调动，申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会委员的职务。经公司职工代表大会、第三届董事会第八次会议审议通过，选举勾建勇先生为公司第三届董事会职工董事及董事会审计委员会委员。

报告期内，公司于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、撤销监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体如下

1、2025 年 4 月 17 日，召开第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》等议案，并同意提交董事会审议。

2、2025 年 4 月 28 日，召开第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过《2025 年第一季度报告》等议案，并同意提交董事会审议。

3、2025年8月28日，召开第三届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过《2025年半年度报告及摘要》等议案，并同意提交董事会审议。

4、2025年10月29日，召开第三届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过《2025年第三季度报告》等议案，并同意提交董事会审议。

三、董事会审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

对于担任公司年度财务和内控审计工作的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)，公司董事会审计委员会认可中汇的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，对中汇的审计工作及执业质量表示满意。

报告期内，董事会审计委员会对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，董事会审计委员会认为中汇能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项工作。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、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2025年度内的定期报告，认为公司的财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。

4、监督及评估公司的内部控制

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的职能和作用，根据《企业内部控制基本规范》及上市公司监管要求等相关规定，积极推进公司内部控制制度建设，督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理性和有效性，指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作，认真审阅公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。审计委员会认为，报告期内，公司严格执行内控制度有关规定，股东会、董事会、管理层规范运作，公司及股东的合法权益得到了保障。

5、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，在外部审计机构审计过程中，董事会审计委员会积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工作计划及完成情况等进行沟通，提高了相关审计工作的效率，确保了审计工作按规定顺利完成，充分发挥了审计监督职能。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《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《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、尽职尽责、忠实勤勉地履行了工作职责。

2026年，董事会审计委员会将继续本着谨慎、客观、独立原则，认真履行职责和义务，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构的沟通协调，健全和完善公司内部控制体系，切实发挥审计委员会的积极作用，维护公司及全体股东的合法利益。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二六年四月十五日