

# 泰瑞机器股份有限公司

## 董事会审计委员会 2025 年度履职报告

2025 年度，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，圆满完成了本年度的工作内容。公司董事会审计委员会现就 2025 年度的履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由万立祥先生、傅建中先生、陈卫民先生三名独立董事组成，其中，万立祥先生因具有专业会计资格而担任董事会审计委员会主任委员。

审计委员会人员构成符合《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《董事会审计委员会工作细则》等规则要求。

### 二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，共召开了 4 次会议，具体情况如下：

1、2025 年 4 月 23 日，审计委员会召开会议，审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》、《2024 年年度报告全文及摘要》、《2024 年度内部控制评价报告》、《2024 年内审部工作报告》、《2025 年内审部工作计划》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

2、2025 年 4 月 28 日，审计委员会召开会议，审议通过了《2025 年第一季度报告》、《2025 年第一季度内审部工作报告》。

3、2025 年 8 月 27 日，审计委员会召开会议，审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》、《2025 年半年度内审部工作报告》。

4、2025 年 10 月 24 日，审计委员会召开会议，审议通过了《2025 年第三季度报告》、《2025 年第三季度内审部工作报告》。

### **三、董事会审计委员会工作履职情况**

#### **(一) 监督及评估会计师事务所工作**

报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委员会工作细则》和董事会的要求，协调管理层、内审部及相关部门与外部审计机构沟通，与外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）多次就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行沟通协商，时刻关注相关审计工作的进展情况，安排公司相关员工配合审计工作的开展，确保各项审计工作的顺利实施完成。

审计委员会通过对天健会计师事务所所在履职期间的工作情况的监督核查，认为天健会计师事务所在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的责任和义务。

#### **(二) 指导内部审计工作**

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内审部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，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况，内审工作切实有效。

#### **(三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见**

报告期内，审计委员会就财务报告的编制情况和实际内容多次与公司高级管理人员、财务部门和审计机构进行沟通确认，并认真审阅公司拟对外披露的财务报告，通过核查，审计委员会认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能公允的反映公司财务状况和经营成果。

#### **(四) 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，公司审计委员会在认真听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调外部审计机构与公司内部审计部门及相关部门的沟通，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为高效，提高了审计工作的效率。

#### **(五) 评估内部控制的有效性**

2025 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内部控制的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，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### 四、总体评价

2025年，公司董事会审计委员会充分利用专业知识，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，履行监督指导、决策参谋职能，发挥沟通、监督、评价作用，认真履行公司董事会审计委员会的各项职责。

2026年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，充分发挥董事会审计委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司继续完善和执行有效的内部控制，并提供真实、准确、完整的财务报告。

泰瑞机器股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月21日

(本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》之签字页)

审计委员会委员签字：

  
\_\_\_\_\_  
万立祥

  
\_\_\_\_\_  
傅建中

  
\_\_\_\_\_  
陈卫民