三角轮胎股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司章程指引》《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》等业务规则和公司《审计委员会议事规则》的规定，审计委员会勤勉尽责，认真开展工作，切实有效地监督公司外部审计并指导公司内部审计工作，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，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事张居忠先生、王贞洁女士及董事长丁木先生 3 位委员组成，并由会计专业人士张居忠先生担任主任委员（召集人）。审计委员会成员具备履行职责的专业知识和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员亲自参加全部会议并审议了各项议题，具体情况如下：

2024 年 4 月 16 日，第七届董事会审计委员会第四次会议审议了《公司 2023 年度内部审计工作报告》《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》《公司 2024 年第一

季度报告》。

2024年8月18日，第七届董事会审计委员会第五次会议审议了《公司2024年半年度报告及摘要》。

2024年10月25日，第七届董事会审计委员会第六次会议审议了《公司2024年第三季度报告》。

三、2024年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会通过电话、线上会议等方式与公司2023年度外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就相关审计人员的独立性、审计范围和时间安排、审计计划、风险判断情况、本年度审计重点和初审意见等事项进行了充分的讨论与沟通，并对会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力做了全面客观的评价，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，具备为公司提供审计服务的资质与经验，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2023年年度审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，较好地履行了双方所约定的责任和义务，具备继续为公司提供审计服务的条件和能力。因此，审计委员会建议续聘信永中和为公司2024年度外部审计机构，聘期一年，提交公司董事会审议。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会通过召开会议、书面报告等形式审阅公司2024年度每季度的内部审计工作总结，对计划的实施情况进行适时

督促与检查，未发现公司在内部审计工作中存在重大差错和重大问题。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会对公司的季度、半年度及年度报告进行了审阅，认为公司财务报告真实、准确和完整，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的情况。

（四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制建设，公司股东大会、董事会、监事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。经审阅公司《内部控制评价报告》和外部审计机构信永中和出具的《内部控制审计报告》。审计委员会认为，公司严格执行各项法律法规及规章制度，在所有重大方面保持了有效的内部控制，符合上市公司治理规范的要求，未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。

（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，审计委员会充分听取各方诉求和意见，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进行充分有效的沟通，督促内部审计部门及外部审计机构认真落实有关审计工作，对审计工作中出现的问题提出指导性意见，确保各项审计工作保质保量的完成。

（六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上交所相关规定中涉及的其他事项

报告期内，审计委员会审阅了公司的重大关联交易事项，对公司关联交易的必要性、合理性及是否存在损害公司及股东利益等方面做出客观判断。审计委员会认为，报告期内，公司的各项关联交易审议程序完备，合法合规，不存在影响公司独立性和损害公司及非关联股东利益的情形。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守法律法规和公司内部制度的相关规定，在监督公司的外部审计、指导内部审计、审阅财务报表、强化内部控制、加强公司财务报告信息的真实性和可靠性等方面履行职责，协助董事会依法科学合规、高效有序运作，推动公司治理水平不断提升。

2025年，公司董事会审计委员会将继续秉持谨慎、勤勉忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，不断提高科学决策能力和议事效率，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，强化风险管理意识，有效履行审计委员会的职责和义务，切实维护公司及全体股东的共同利益，为公司高质量发展做出贡献。

三角轮胎股份有限公司

董事会审计委员会

2025年4月25日