

证券代码：874181

证券简称：睿信电器

主办券商：长江承销保荐

## 湖北睿信汽车电器股份有限公司 2025 年度审计委员会述职报告

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。

作为湖北睿信汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员，易四元先生、唐飞先生、刘孝典先生在任职期间严格根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，召开相关专门会议，积极出席相关会议，对各项议案发表审议意见，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行董事会审计委员会职责情况汇报如下：

### 一、审计委员基本情况：

经2025年4月25日召开的2024年年度股东会审议通过设立董事会审计委员会，审计委员会构成为：独立董事易四元、独立董事刘孝典、董事付晓祥，易四元为审计委员会主任。2025年9月5日召开的2025年度第三次临时股东会将审计委员会构成变更为：独立董事易四元、独立董事刘孝典、独立董事唐飞，主任委员由具有会计和财务管理相关专业的独立董事易四元担任。

### 二、会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会，审计委员易四元、唐飞、刘孝典出席会议情况如下：

召开日期	会议届次
2025年12月10日	第一届董事会第七次会议
2025年12月23日	第一届董事会第八次会议

### 三、发表审议意见情况

审计委员易四元先生、唐飞先生、刘孝典先生对公司2025年财务信息及其披露情况进行了认真的监督，共召开了3次审计委员会专门会议，具体如下：

会议时间	会议名称	具体事项	审议意见
2025年9月16日	审计委员会2025年第一次会议	《关于公司内部审计机构检查报告的议案》	同意公司内部审计机构提交的检查报告
2025年12月3日	审计委员会2025年第二次会议	《关于更正<公开转让说明书>的议案》《关于更正<公司2024年年度报告>的议案》《关于更正<公司2025年度半年度报告>的议案》《关于出具<公司2025年1-6月审计报告>的议案》《关于出具<公司2022年度、2023年度、2024年1-3月及2024年度会计差错更正专项说明>的议案》《关于出具<公司截止2025年6月30日内部控制审计报告>的议案》《关于出具<公司非经常性损益专项审核报告>的议案》	同意将议案提交董事会审议
2025年12月18日	审计委员会2025年第三次会议	《关于出具<公司2025年1-9月审阅报告>的议案》	同意将议案提交董事会审议

#### 四、对受聘外部审计机构的履职情况评估及审计委员会对外部审计机构履行监督职责情况

2025年度公司聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，审计委员会对其履职情况进行了评估，认为其出具的相关报告符合会计准则，对其真实性、准确性、完整性均无异议。同时，审计委员会督促众华会计师事务所（特殊普通合伙）诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度。

#### 五、其他需要说明的情况

1、作为公司审计委员会委员，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，审核公司财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性、完整性提出意见。监督及评估外部审计机构的审计工作，督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。

2、通过不断学习审计委员会委员履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

湖北睿信汽车电器股份有限公司  
董事会审计委员会  
2026年3月26日