

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会述职报告

作为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会下设的审计委员会，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会会议召开情况

报告期内公司审计委员会共召开 4 次会议，召开审计沟通会 2 次，审议事项如下：

会议届次	召开时间	召开方式	会议议题
九届五次	2025 年 3 月 28 日	视频会议	1. 《公司计提减值准备的议案》
			2. 《关于 2024 年年度报告提交董事会审议的议案》
			3. 《公司 2024 年度内部控制评价报告及审计报告》
			4. 《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
			5. 《公司 2025 年全面风险管理报告》
			6. 《公司 2025 年内部审计工作计划》
			7. 《关于签署关联交易框架协议的议案》
			8. 《关于签署〈金融服务协议〉的议案》
			9. 《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》
			10. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
			11. 《公司 2024 年度董事会审计委员会述职报告》
九届六次	2025 年 4 月 18 日	视频会议	1. 《关于 2025 年第一季度报告提交董事会审议的议案》
九届七次	2025 年 7 月	视频	1. 《关于 2025 年半年度报告提交董事会审议的议案》

次	月 18 日	会议	2.《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》
九届八次	2025 年 10 月 17 日	视频会议	1.《关于 2025 年第三季度报告提交董事会审议的议案》

此外，审计委员会分别于2025年1月20日及3月24日，与年审会计师召开了两次审计沟通会，分别沟通了年度审计工作计划及审计关键事项、应对措施、管理建议，保证了年度审计工作的顺利完成。

二、审计委员会 2025 年度主要工作内容

1. 监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，能够遵守恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，较好的完成了公司委托的各项工作，审计人员配备合理，保持了专业能力和应有的关注。

（2）向董事会提出聘请审计机构的建议

2025 年，综合考虑公司的业务情况和实际管理需求，建议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、内控审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（3）审核外部审计机构的审计费用

经审核，2025 年公司实际支付会计师事务所 2024 年年度报告审计费用为 104 万元，与公司 2024 年具体工作量及市场价格水平相符。

（4）审计委员会与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，审计委员会和外部审计机构现场讨论和沟通审计范围、

审计计划、审计方法，并就关注事项进行了沟通。

(5) 监督和评估外部审计机构履职情况

通过与会计师对公司 2024 年年报相关工作的沟通与讨论，以及查阅会计师为公司提供审计工作的成果，审计委员会认为，致同会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2. 指导内部审计工作

公司审计法务部作为公司内部审计机构，董事会审议了其制定的内部审计工作计划，认可了该计划的合理性、可行性，并督促内部审计工作按计划开展。经审阅内部年度审计工作总结，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3. 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

对公司财务部编制的财务报告进行了审阅，认为：公司 2024 年度财务报表编制流程符合公司内控制度，数据真实、完整，同意提交公司聘请的审计机构进行审计。

4. 评估内部控制的有效性

公司编制形成了《2024 年度内部控制评价报告》，并由致同会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。认为，公司已建立了一套较为健全、完善的内部控制管理体系，符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。

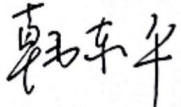
5. 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2025年初，公司与会计师协商确定了2024年年度财务报告审计工作计划，董事会审计委员会积极督促、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，确保审计报告的按时交付。

三、总体评价

报告期内，审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的监管要求及公司《董事会审计委员会议事规则》，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，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，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

2026年，审计委员会将继续秉承独立、专业、勤勉、合规、制衡的原则，按照监管要求履行职责，维护公司与全体股东的合法权益。

报告人：
2026年4月10日