

上海汽车空调配件股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《公司法》及《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，上海汽车空调配件股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员原为牛建军先生、楼狄明先生、吴毓敏先生，其中主任委员由牛建军先生担任。后由于杨小弟先生、楼狄明先生连续担任公司独立董事满六年，牛建军先生因个人原因辞任，公司 2025 年第三次临时股东大会选聘董国平先生、王永先生、韩宏稳先生为公司独立董事，审计委员会委员因此调整为独立董事韩宏稳先生、独立董事王永先生及董事吴毓敏先生三名成员组成，其中主任委员由韩宏稳先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，分别如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025 年 4 月 10 日	1、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》； 2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》； 4、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 6、《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》； 7、《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》； 8、《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 9、《关于预计公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度的议案》； 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 11、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 12、《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；	同意

	13、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》； 14、《关于续聘会计师事务所的议案》	
2025 年 4 月 18 日	《关于 2025 年第一季度报告的议案》	同意
2025 年 6 月 6 日	1、《关于为子公司提供担保的议案》； 2、《关于变更及明确公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度事项的议案》	同意
2025 年 8 月 17 日	1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》； 4、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	同意
2025 年 10 月 23 日	1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》	同意

三、审计委员会工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司 2025 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督与评估，认为该机构在为本公司提供审计服务过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，体现了良好的专业水准和职业操守，公允合理的发表了独立审计意见，维护了公司和投资者的合法权益。

2、指导内部审计工作

报告期内，认真审阅了公司 2025 年内部审计工作计划，认可该计划的可行性，认真督促公司内部审计部门积极开展了有关工作。同时督促内部审计部门严格按照该计划进行具体实施，经审阅相关工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计部门能够依法有效运作。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

2025 年度，董事会审计委员会对公司财务报告进行了审查，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通，对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为，公司的财务报告客观、公正、真

实、准确、完整地反映了当期的企业经营状况。

4、评估内部控制的有效性

审计委员会经全面评估，认为公司已依法建立与经营规模、业务特性及风险等级相匹配的内控体系，可实现战略决策、业务运营和财务管理的有效制衡。审计委员会将持续督导内控体系与业务发展的同步优化。

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

为促进管理层、内部审计部门及相关业务部门与外部审计机构之间的顺畅高效沟通，审计委员会积极通过多渠道开展协调工作，以提升审计效率，降低审计成本，同时为公司内部审计人员提供更多的学习与交流机会，进一步优化其专业素养和业务能力，共同发挥审计监督职能。

四、总体评价

2025年，审计委员会严格按照法律法规和有关规定履行其职责和义务，遵循独立、客观、公正的职业准则，在推动公司内控管理水平的提高与防范经营风险，健全财务管理与合法合规等方面发挥了积极有效的作用，较好地履行了审计委员会的职责。2026年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履职，保证公司持续规范运作。

上海汽车空调配件股份有限公司

董事会审计委员会