

证券代码：920046

证券简称：亿能电力

公告编号：2026-021

无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

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。

2025年，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2025年度履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事钱美芳女士、独立董事陈易平先生及董事薛冠军先生，召集人由具有会计专业资格的独立董事钱美芳担任。

审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合证监会及北交所监管要求及有关规定。

二、会议召开情况

2025年度，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开4次会议，具体如下：

会议时间	会议名称	会议内容、审议事项
2025年2月27日	2025年第一次会议	审阅2025年度快报及会计师事务所审计状况

2025年4月24日	2025年第二次会议	《关于公司<2024年年度报告及摘要>的预案》 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于<2025年第一季度报告>的议案》
2025年8月16日	2025年第三次会议	《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
2025年10月27日	2025年第四次会议	《关于公司2025年第三季度报告的议案》

2025年，审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：

姓名	在董事会及本委员会担任的职务	出席次数/应出席次数
钱美芳	独立董事、审计委员会主任	4/4
陈易平	独立董事、审计委员会委员	4/4
薛冠军	董事、审计委员会委员	4/4

三、本年度审计委员会主要工作情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

在对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好的完成了各项审计任务。

(二) 督促年审会计师按时保质完成年度审计工作

本年度，审计委员会和中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2025年度审计工作计划交换了意见。在年报审计过程中督促年审会计师按照审计工作计划开展工作，保证了2025年度年审公司按时保质的完成。

(三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的财务报告，听取管理层2025年度经营情况汇报。审计委员会认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊以及重大错报的可能性；亦不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告等事项。

(四) 指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对

内部审计工作提出了指导性的意见。审阅了公司内部审计工作计划，并督促公司内审部门严格执行审计计划。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

(五) 对公司内部控制建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，审计委员会及时了解公司内部控制工作情况，通过对公司内部控制活动的监督和检查，审计委员会认为公司股东会、董事会及经理层规范运作，各项经营决策程序合法有效，内部控制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。

(六) 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，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层、内部审计部门、财务部门及其它相关部门与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价

2025年度，董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，运用自身财务及管理相关专业经验，监督公司外部审计，指导内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构，较好地履行了各项职责。

2026年度，公司董事会审计委员会将继续重点关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司重大关联交易等事项，履行监督审查职责，维护公司与全体股东的利益，促进公司健康发展。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2026年4月23日