

张家港海锅新能源装备股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等公司内部制度要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行董事会审计委员会的职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事曹承宝先生、邹国栋先生以及非独立董事陈华先生组成，其中召集人由会计专业人士曹承宝先生担任。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且独立董事过半数，具备履行审计委员会工作职责的专业知识及相关经验，符合相关法律法规的要求。

报告期内，公司第三届董事会任期届满。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，及时完成董事会换届选举工作，并同步选举出第四届董事会各专门委员会成员，确保公司治理结构持续规范运行。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体如下：

序号	召开届次	召开日期	审议通过议案
1	第四届审计委员会第一次会议	2025 年 1 月 13 日	《关于聘任李建先生为公司财务总监的议案》
2	第四届审计委员会第二次会议	2025 年 4 月 24 日	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
			《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
			《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
			《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
	《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》		
3	第四届审计委员	2025 年 8 月	《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

	会第三次会议	27 日	《关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
4	第四届审计委员会第四次会议	2025 年 10 月 28 日	《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

三、董事会审计委员会主要工作及履职情况

（一）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天衡会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查。2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》并提交公司董事会审议。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计机构提交的季度内部审计工作报告，督促公司内部审计机构按照《内部审计制度》及相关工作计划履行内部审计职责，对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行了检查和监督。

（三）审阅公司财务报告

报告期内，公司董事会审计委员会审议通过了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》，认为财务报告客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

（四）评估内部控制有效性

公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等相关规定，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，董事会审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督，审议了公司内部控制评价报告，认为公司编制的内部控制评价报告对公司内控制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。

（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，董事会审计委员会与公司管理层、会计师事务所进行了积极的交流，与管理层一起了解会计师事务所的审计计划以及在审计过程中发现的问题，敦促内部审计部门加强内审工作，及时完善制度建设，防范经营风险。

（六）聘任公司财务总监

2025 年 1 月，董事会审计委员会通过审查李建先生的任职资格、专业履职能力等情况，同意聘任李建先生为公司财务总监，并同意提交公司董事会审议。

四、总体评价

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，规范运作，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，在审议财务报告、内部控制等议案时发挥了重要作用。

2026 年度，董事会审计委员会将继续恪尽职守、勤勉履职，持续强化专业监督职能，聚焦财务信息质量、内部控制有效性及内外部审计协调等重点工作，切实维护公司及全体股东的共同利益，促进公司规范运作。

张家港海锅新能源装备股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 28 日