

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：招商证券

## 江苏天南电力股份有限公司

### 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。

江苏天南电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会充分发挥专业委员会作用，积极开展各项工作。勤勉履职，认真履行了审计监督职责。现就2025年度履职情况汇报如下：

#### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事谷正芬女士、独立董事周纬先生和独立董事孙谦先生3人组成，委员会召集人由独立董事谷正芬女士担任。

#### 二、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了4次会议，全体委员均出席全部会议，会议的召开、表决和决议程序均符合国家有关法律、法规及监管部门的规定，并对相关议案进行了认真审议，具体情况如下：

2025年2月24日，公司召开了第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于变更公司审计会计师事务所的议案》。

2025年3月26日，公司召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于批准报出2024年度审计报告及相关报告的议案》《关于公司

2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年度财务预算报告的议案》《关于预计公司2025年关联交易的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于确认公司报告期内关联交易的议案》。

2025年7月15日，公司召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》《关于公司前期会计差错更正及<2024年年度报告><2024年年度报告摘要>》。

2025年8月25日，公司召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于2025年度半年度报告的议案》。

### 三、审计委员会履行职责的情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，其具有从事证券相关业务的资质，并能遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了审计工作。审计委员会在履职期间对公司财务情况与公司管理层及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。督促天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）全面真实地对公司2025年度经营状况、财务情况进行审计，确保如期出具审计报告。

#### （二）对公司内控制度建设的监督

审计委员会充分发挥专业委员会的职能作用，积极推动公司内部控制制度建设规范完善，对内控的工作计划提出了意见和建议，并根据审议通过的工作计划督促公司认真执行。

#### （三）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

审计委员会充分听取各方的诉求意见，积极开展相关协调工作，并对各方提出了细致的工作要求，力求高效准确地完成相关审计工作。

### 四、总体评价

2025年度，公司审计委员会严格遵守相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉工作，切实履行了审计委员会的工作职责，充分发挥了应有的作用，进一步促进了公司治理的完善。

2026年，审计委员会将继续恪尽职守，加强对内外部的沟通，充分发挥监督职责，切实提高公司的治理水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此公告

江苏天南电力股份有限公司

董事会

2026年4月27日