

证券代码：920100

证券简称：三协电机

公告编号：2026-028

常州三协电机股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和常州三协电机股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，包括 1 名会计专业人士独立董事。审计委员会主任委员由会计专业人士独立董事谢肖琳女士担任，委员为独立董事夏卫军先生和不在公司担任高级管理人员的董事王进先生。审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第三届董事会审计委员会第六次会议	2025 年 2 月 24 日	1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 3、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 4、《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》 5、《关于<最近三年非经常性损益的	同意并提交董事会

		鉴证报告>的议案》 6、《关于<内部控制审计报告>的议案》 7、《关于 2024 年年度审计报告的议案》	
第三届董事会审计委员会第七次会议	2025 年 5 月 20 日	1、《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》	同意并提交董事会
第三届董事会审计委员会第八次会议	2025 年 7 月 2 日	1、《关于预计公司 2025 年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保的议案》	同意并提交董事会
第三届董事会审计委员会第九次会议	2025 年 10 月 27 日	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 4、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》	同意并提交董事会

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期编制的财务会计报表,认为公司财务决算依据充分,会计记录真实、可信、完整。不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能公允反映公司财务状况和经营成果。公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行监督和评估，我们认为其具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，服务人员具有良好的职业操守和业务能力，过往审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，且与公司审计委员会委员及独立董事保持沟通交流，能够胜任公司外部审计工作，同意续聘其为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。

我们就公司年度报告编制与审计相关问题认真听取天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司审计情况的汇报，并认真审阅其提交的年报审计计划，与其就审计工作的总体时间安排、内控审计具体方案、财务报表审计具体方案等事项进行充分的讨论与沟通，及时掌握审计进展情况，并听取了会计师事务所关于公司2025年度财务报告审计的汇报，审计委员会认为其出具的报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况及内部控制情况。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，与公司管理层、内部审计部门、外部审计机构进行充分有效沟通，全力保障年度审计工作的顺利进行。

（四）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅公司内部审计部门工作计划，督促按照计划开展内审工作，并就具体开展情况与公司内审负责人进行常态化沟通，提出合理化建议，有效促进内部审计工作优化。报告期内，公司内部审计工作能够有效开展，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（五）评估公司内部控制的有效性

报告期内，审计委员会持续指导公司开展内部控制相关工作，推动完善公司内部控制体系建设，并对公司内部审计及内部控制评价工作进行了监督检查，对公司内部控制执行情况进行评估，审阅了公司出具的内部控制评价报告，认为公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，内部控制制度有效运行，能够保证公司生产经营活动有序开展。建议公司应加强信息化手段，建立高效、系统的流程管理体系，强化内控监督检查，切实保障公司和股东的合法权益。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据相关法律法规、规范性文件及内部制度规定，本着勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守、尽职尽责，充分发挥审查、监督与指导作用，有效促进了公司稳健经营和规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2026年，审计委员会将继续坚持审慎、客观、独立的原则，充分发挥董事会审计委员会的职责，持续推动提升公司治理水平，为促进上市公司高质量、可持续发展做出贡献。

常州三协电机股份有限公司

董事会

2026年4月27日