

# 浙江天成自控股份有限公司

## 2025 年度审计委员会履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《审计委员会工作制度》等规定，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会的基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事杨萱女士、独立董事张新丰先生及董事许筱荷女士，其中杨萱女士为审计委员会主任委员。

公司董事会审计委员会 3 名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。

### 二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共计召开了六次会议，任期内的委员均亲自出席了相关会议，并主要就公司财务报告、聘请审计机构等事项进行了审议。

以下是报告期间会议召开情况：

时间	届次	议案
2025 年 4 月 18 日	第五届董事会审计委员会第七次会议	《2024 年度财务决算报告》《审计委员会 2024 年度履职报告》《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司 2025 年第一季度报告》《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《内部控制审计报告》《2025 年第一季度募集资金专项审计报告》《2025 年第一季度内部审计报告》《2025 年度审计计划》《2024 年度内部审计工作总结》

2025年5月6日	第五届董事会审计委员会第八次会议	《关于聘任公司财务总监的议案》
2025年6月11日	第五届董事会审计委员会第九次会议	《关于会计估计变更的议案》
2025年8月6日	第五届董事会审计委员会第十次会议	《关于指定人员代行财务总监职责的议案》
2025年8月15日	第五届董事会审计委员会第十一次会议	《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《2025年第二季度内部审计报告》
2025年10月23日	第五届董事会审计委员会第十二次会议	《公司2025年第三季度报告》《2025年第三季度募集资金专项审计报告》《2025年第三季度内部审计报告》

### 三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

#### 1、监督及评估审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并在审计工作过程中与审计机构进行了充分沟通。天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构，一直遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，实事求是地发表相关审计意见，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。因此，我们建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

#### 2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### 3、定期报告审计工作中的履职情况

报告期内，根据《公司审计委员会工作制度》和监管要求，我们认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务报告能够真实地反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

#### **4、关于内部控制有效性的评估**

报告期内，未发现公司财务报告和非财务报告存在内部控制重大缺陷。公司严格执行各项法律规范、公司章程等相关制度。股东会、董事会、经营层运作规范。审计委员会委员充分发挥专业的作用，结合公司实际经营情况，督促公司建设内控体系并进一步完善，推进企业内部控制规范体系稳步实施，切实保障了公司及全体股东的合法权益。

#### **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**

报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在充分听取各方意见的基础上，积极配合外部审计机构工作，合理安排相关的协调事宜，提高了审计工作的效率，协助公司审计工作顺利完成。

#### **四、总体评价**

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，较好地履行了相关职责。2026年，审计委员会将继续与公司董事会、管理层交流沟通，切实履行责任和义务，充分发挥审计委员会的重要作用，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告！

浙江天成自控股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月29日