

三角轮胎股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年，公司董事会审计委员会始终恪守法律法规底线，严格对标监管要求，以公司《审计委员会议事规则》为行动指南，秉持勤勉尽责原则，切实履行审计监督职责，现将年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事张居忠先生、王贞洁女士及董事长丁木先生 3 位委员组成，并由会计专业人士张居忠先生担任召集人。审计委员会成员具备履职所需的知识储备与行业经验，并能确保投入充足时间与精力履行职责。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，各委员均亲自出席会议，未出现委托出席或缺席情况。各委员认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，积极指导公司相关工作。报告期内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下：

2025 年 1 月 17 日，第七届董事会审计委员会第七次会议审议了《关于公司 2024 年度审计工作有关事项的沟通》《公司 2024 年度内部审计工作报告》。

2025 年 4 月 15 日，第七届董事会审计委员会第八次会议审议了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》《公司 2025 年第一季度报告》。

2025 年 8 月 16 日，第七届董事会审计委员会第九次会议审议了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

2025 年 10 月 27 日，第七届董事会审计委员会第十次会议审议了《公司 2025 年第三季度报告》。

三、2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会严格按照监管要求，认真审阅了公司 2024 年度审计工作安排及相关资料，并通过电话交流、会议沟通等方式与年审机构信永中和会计师事务所进行充分交流，协商确定了公司年度财务报表的审计工作计划、时间安排及审计方法等关键事项。经对审计全流程的事前督导、事中跟踪及事后审核，审计委员会认为：信永中和会计师事务所在审计过程中严格遵循企业会计准则及注册会计师执业准则，勤勉履行双方约定的责任义务，所出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况及经营成果。审计委员会一致同意认可公司 2024 年度审计报告。

在监督与评估外部审计工作的过程中，审计委员会还对信永中和会计师事务所的独立性、专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信记录、历史审计表现及执业质量等方面进行了全面审查与评估。经综合考量，审计委员会认为信永中和具备为公司提供审计服务所需的能力与条件，并拥有丰富的上市公司审计服务经验。为保持公司审计工作的持续性与完整性，审计委员会建议续聘信永中和为公司 2025 年度外部审计机构，聘期一年，提交公司董事会审议。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会审阅了公司内部审计工作计划，及时了解内部审计工作的进展情况，对计划的实施情况进行适时督促与检查，并就内部审计出现的问题提出指导性意见，推动公司完善内部控制体系，有效防范经营风险，确保公司的规范运作和健康发展。经监督评估，审计委员会认为，公司 2025 年度内部审计工作机制健全、运行有效，未发现内部审计工作存在重大缺陷或问题，内部审计工作对公司风险防控和规范运作起到了积极作用。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司季度、半年度及年度报告，并与外部审计机构及公司财务部门就报告的编制进展、重点审计事项及关键会计处理进行了充分的沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性和完整性进行了审查。审计委员会认为，公司财务报告编制符合企业会计准则及信息披露的相关规定，真实、准确和完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的情况。

（四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，公司严格遵循《公司法》及证监会、上交所监管要求，持续完善公司治理结构和内部控制体系。公司股东会、董事会和管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

经审阅公司《内部控制评价报告》和外部审计机构出具的《内部控制审计报告》，审计委员会认为，公司严格按照法律法规及监管要求建立健全内部控制体系，内控制度规范、覆盖全面、执行有效，能够适应公司经营管理需要，报告期内未发现公司内部控制存在重大或重要缺陷。

（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，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，审计委员会通过定期会议、电话沟通等方式听取了各方的意见，在积极配合外部审计机构工作的同时，合理安排审计计划、现场工作及协调事宜，督促公司相关部门及时提供审计所需资料，确保审计工作顺利开展。

（六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上交所相关规定中涉及的其他事项

报告期内，审计委员会审阅了公司的重大关联交易事项，对公司关联交易的必要性、合理性及是否存在损害公司及股东利益等方面做出客观判断。审计委员会认为，报告期内，公司的各项关联交易审议程序完备，合法合规，不存在影响公司独立性和损害公司及非关联股东利益的情形。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会秉承客观公正、独立严谨的原则，严谨务实地履行了董事会审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，在公司定期报告披露、内外部审计工作、内部控制情况以及关联交易等方面认真履行了监督职责，充分发挥了审计、协调和监督作用，协助董事会科学合规、高效有序运作，推动公司治理水平不断提升。

2026年，审计委员会将继续本着对股东负责的态度，严守合规底线，深度发挥专业职能，积极履行各项义务，助力公司迈向高质量发展新台阶。

三角轮胎股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月28日