

证券代码：920174

证券简称：五新隧装

公告编号：2026-053

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

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》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司审计委员会委员为：独立董事周兰（主任委员）、独立董事袁凌、非独立董事王薪程。

2026 年，委员王薪程因工作调整辞去审计委员会委员职务，公司于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，选举独立董事刘敦文为审计委员会委员；截至本报告披露日，公司审计委员会委员为：独立董事周兰、独立董事袁凌、独立董事刘敦文，其中主任委员（召集人）由具有会计专业背景的独立董事周兰担任。审计委员会委员任职资格及构成符合相关监管规定及《公司章程》要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 10 次会议，具体如下：

会议届次	会议时间	会议内容
------	------	------

会议届次	会议时间	会议内容
第四届董事会 审计委员会第 四次会议	2025年4月 8日	审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。
第四届董事会 审计委员会第 五次会议	2025年4月 9日	1. 审议《关于会计政策变更的议案》《关于〈2024年年度财务报表及附注〉的议案》《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》等14个议案； 2. 审计部部长汇报2024年度工作和2025年第一季度工作情况； 3. 财务总监汇报2024年度工作和2025年第一季度工作情况。
第四届董事会 审计委员会第 六次会议	2025年5月 19日	审议《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》等议案。
第四届董事会 审计委员会第 七次会议	2025年7月 30日	1. 审议《关于〈2025年半年度财务报表及附注〉的议案》 2. 审计部部长汇报2025年半年度工作情况； 3. 财务总监汇报2025年半年度工作情况。
第四届董事会 审计委员会第 八次会议	2025年8月 14日	审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈业绩承诺、业绩补偿及锁定期安排等相关事宜的补充协议〉的议案》《关于调整本次交易方案的议案》等议案。
第四届董事会 审计委员会第 九次会议	2025年9月 9日	审议《关于调整本次交易方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司与胡莎灵、周清分别签署〈关于怀化市兴中科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议〉的议案》等议案。
第四届董事会 审计委员会第 十次会议	2025年10 月21日	1. 审议《关于〈2025年三季度财务报表〉的议案》 2. 审计部部长汇报2025年第三季度工作情况； 3. 财务总监汇报2025年第三季度工作情况。
第四届董事会 审计委员会第 十一次会议	2025年11 月2日	审议《关于公司与关联方签署〈结构件加工承揽合同〉的议案》 《关于公司与关联方签署〈产品买卖合同〉的议案》。
第四届董事会 审计委员会第 十二次会议	2025年11 月29日	审议《关于批准本次交易有关审计报告和备考审阅报告的议案》 《关于批准本次交易有关评估报告的议案》《关于〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）〉及其摘要的议案》。
第四届董事会 审计委员会第 十三次会议	2025年12 月19日	审议《关于向银行申请并购贷款的议案》。

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、

公正的原则，较好地完成了各项审计任务。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

2025 年度，审计委员会认真审阅了公司编制的财务报告及其披露情况，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）协调管理层、审计部与外部审计机构的沟通

2025 年度，审计委员会积极协调管理层、审计部与外部审计机构的沟通，保障了公司各项审计工作的顺利进行。

（四）指导内部审计工作

2025 年度，审计委员会依据相关法律法规和监管规则的要求，本着勤勉尽责的原则，积极履行指导和监督内部审计工作的职责，认真审阅了审计部的审计计划和总结，对内部审计工作出现的问题提出了指导性意见。

（五）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

2025 年度，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强并完善了公司内部控制制度。

四、总体评价

2025 年度，公司审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的职责和义务。

2026 年度，审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度，秉持谨慎、勤勉、忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现和纠正存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策科学合规，推动公司治理水平和运营质量的持续提升。

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 28 日