

常州市凯迪电器股份有限公司

2025 年度审计委员会履职报告

2025 年，公司董事会审计委员会继续严格遵守《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会工作制度》的相关规定，勤勉尽责，充分发挥自身专业作用，重点围绕公司定期报告编制披露以及内部控制规范实施等方面开展工作，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会年度履职情况总结报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，审计委员会的工作由公司第三届董事会审计委员会、第四届董事会审计委员会完成。**第三届董事会审计委员会**由史庆兰女士、徐志成先生、周林玉女士 3 名委员组成，其中审计委员会主任委员由专业会计人士史庆兰女士担任，徐志成先生、周林玉女士担任公司第三届董事会审计委员会委员；**第四届董事会审计委员会**由史庆兰女士、徐志成先生、徐建峰先生 3 名委员组成，其中审计委员会主任委员由专业会计人士史庆兰女士担任，徐志成先生、徐建峰先生担任公司第四届董事会审计委员会委员。委员中独立董事占比达到 2/3。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会共召开了 2 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。（史庆兰女士、徐志成先生、周林玉女士）

（一）2025 年 4 月 28 日，召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过如下议案：

- 1、公司 2024 年年度报告及摘要
- 2、公司 2024 年度财务决算报告
- 3、关于审计委员会 2024 年履职情况报告的议案
- 4、关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告

5、审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告

6、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

7、公司 2025 年第一季度报告

(二) 2025 年 4 月 28 日, 召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议, 审议通过如下议案:

1、关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

报告期内, 公司第四届董事会审计委员会共召开了 3 次会议, 全体委员亲自出席了全部会议。(史庆兰女士、徐志成先生、徐建峰先生)

(三) 2025 年 6 月 16 日, 召开了第四届董事会审计委员会第一次会议, 审议通过如下议案:

1、关于聘任公司财务总监的议案

(四) 2025 年 8 月 27 日, 召开了第四届董事会审计委员会第二次会议, 审议通过如下议案:

1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案

(四) 2025 年 10 月 30 日, 召开了第四届董事会审计委员会第三次会议, 审议通过如下议案:

1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案

三、审计委员会年度履职情况

报告期内, 公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》和证券监管相关法律法规等规章制度的规定, 严格监督公司的内部审计制度及其实施, 审核公司的财务信息及其披露等相关事项, 具体履职情况如下:

(一) 监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对公司聘任的审计机构——天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了监督和评价, 认为其较好地履行了审计机构的责任与义

务，按时完成了公司财务报告和内部控制审计工作，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内，审计委员会听取审计机构关于 2024 年财务报表审计和内控审计情况汇报，并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通，对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与审计机构沟通并审阅相关资料。

（二）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，我们定期与公司董事会秘书沟通，就财务负责人、内部审计部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）之间的日常联系、工作配合展开了积极协调，保证了审计工作的顺利推进。

（三）对公司内部审计工作指导的情况

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门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，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）审阅公司的财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的 2024 年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，并认为公司财务报表是真实完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（五）评估公司内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司审计委员会工作制度》等相关规定，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，审计委员会所有委员均出席了全部会议，无一人缺席，做到了勤勉敬业，恪尽职守，圆满地完成了报告期内的的工作。

特此报告。

常州市凯迪电器股份有限公司审计委员会

二〇二六年四月



[本页无正文，为《常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年度审计委员会履职报告》之签署页]

董事会审计委员会委员签字：

史庆兰：

常州市凯迪电器股份有限公司董事会审计委员会

日期：2026年4月29日



[本页无正文，为《常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年度审计委员会履职报告》之签署页]

董事会审计委员会委员签字：

徐志成： 


常州市凯迪电器股份有限公司董事会审计委员会

日期：2026 年 4 月 29 日



[本页无正文，为《常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年度审计委员会履职报告》之签署页]

董事会审计委员会委员签字：

徐建峰 

常州市凯迪电器股份有限公司董事会审计委员会

日期：2026 年 4 月 29 日

