

# 重庆太极实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及本公司《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行职责，现就董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

## 一、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会 2025 年度共召开 6 次会议，对公司定期报告、内控报告、聘请会计师事务所等事项进行了审议，全体委员出席了会议，具体如下：

1. 2025 年 3 月 25 日，董事会审计委员会召开了 2024 年年报沟通会，沟通会上，公司 2024 年财务及内部控制审计机构天健会计师事务所就公司财务和内部控制审计情况向董事会审计委员会进行了汇报，经审阅天健会计师事务所提供的书面审计意见，审计委员会同意天健会计师事务所的初审意见。

2. 2025 年 3 月 25 日，审计委员会召开了第十届董事会审计委员会第十五次会议，审议并通过了如下议案：（1）公司《2024 年度财务报告》；（2）关于 2024 年度计提资产减值准备的议案；（3）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；（4）公司《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；（5）公司《2024 年度内部控制评价报告》；（6）听取公司内控体系监督评价 2024 年总结暨 2025 年计划。

3. 2025 年 4 月 22 日，审计委员会召开了第十届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。

4. 2025 年 6 月 24 日，审计委员会召开了第十届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》。

5. 2025年8月19日，审计委员会召开了第十届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了公司《2025年半年度财务报告》。

6. 2025年10月22日，审计委员会召开了第十届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过以下议案：（1）关于聘任公司财务总监的议案；（2）公司《2025年第三季度财务报告》。

## 二、董事会审计委员会相关工作履职情况

2025年度，公司董事会审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度审计、定期报告编制、内部控制规范、审计机构聘任、资产减值等重点事项开展工作，依法履行职责，为公司法人治理结构的完善和管理水平的提升奠定了坚实的基础。

### 1. 监督和评估外部审计机构

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中进行充分沟通，对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其2024年度财务审计报告及内控审核工作情况进行了监督评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，体现了良好的专业水准和职业操守，审计意见实事求是。

### 2. 评估内部控制的有效性

审计委员会认真审阅了公司内控制度、流程，并认为公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内公司按照各项法律法规、公司章程及内控管理制度规范运作，公司董事会和股东会的审议程序规范，切实保障公司和股东合法权益。

### 3. 指导公司内部控制审计工作

报告期内，董事会审计委员会听取了公司内控体系监督评价2024年总结暨2025年计划，对公司内部审计工作提出指导性意见。并持续关注公司内部控制审计情况，利用董事会或其他会议，与公司内审部门专项沟通交流，并提出指导性意见，促进公司各部门、各单位有

效落实内控制度，保证经营活动有序开展和有效运作。

#### 4. 审阅公司财务报告

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司定期财务报告，对公司定期报告编制提出专业意见和建议，为定期报告真实、准确、完整地反映公司发展情况提供保障。

#### 5. 协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

为更好促进管理层和相关部门与审计机构进行有效沟通，我们敦促新聘审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年审注册会计师主动关注公司发布的各类定期报告和临时公告，要求其与公司相关部门保持良好沟通，以高效、保质、按时完成审计工作。

### 三、总体评价

报告期内，董事会审计委员会按照上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》和《年报工作规程》的相关规定，充分发挥监督审查作用，对公司定期报告和内部控制规范等重点方面进行监督，恪尽职守履行审计委员会的职责，保障了年度审计工作和内部控制工作的有效进行，切实维护公司与全体股东的利益。

2026年，公司董事会审计委员会将充分发挥监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。

董事会审计委员会委员：沈翎、熊少希、田卫星、陈通  
重庆太极实业（集团）股份有限公司

2026年3月28日