

# 无锡贝斯特精机股份有限公司

## 2025 年度审计委员会工作报告

### 一、审计委员会基本情况：

第四届董事会审计委员会由独立董事汪群峰（召集人）、独立董事纪志成、董事曹逸 3 名成员组成，其中召集人汪群峰为高级会计师、注册会计师。委员会的成员组成符合《董事会审计委员会工作细则》的规定。第四届董事会审计委员会任期自 2023 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 13 日止。

### 二、审计委员会履职情况：

#### （一）报告期内召开会议情况：

1、第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，全体委员听取了内部审计部《2024年内部审计部工作总结》和《2025年内部审计部工作计划》。要求公司内部审计部严格按照相关法律法规和规章制度的要求继续做好内部审计工作。

2、第四届董事会审计委员会2025年第二次会议，全体委员听取了《2024年公司经营情况及财务情况》，并要求公司严格按照相关法律法规和规章制度的规定进行2024年度报告的编制和审计任务。此外与年审会计师就2024年度审计工作计划、初步预审情况、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

3、第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，全体委员审议了《2024年财务报表（初稿）》，同时就年度财务报告审计情况、报告的出具时间、审计过程中重点关注事项等问题与年审会计师进行了沟通。

4、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，全体委员审议了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司董事会审计委员会2024年度工作报告的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2025年第一季度报告的议案》、《关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。认为公司定期报告及相关议案内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。另外审计委员会与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况；听取了公司内部审计部门《关于公司2025年第一季度内审工

作总结和2025年第二季度内审工作计划》。

5、第四届董事会审计委员会2025年第五次会议，全体委员审议了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；听取了公司内部审计部门《关于公司2025年上半年内审工作总结》和《2025年下半年内审工作计划》。

6、第四届董事会审计委员会2025年第六次会议，全体委员审议了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；听取了公司内部审计部门《关于公司2025年前三季度内审工作总结》和《2025年第四季度内审工作计划》，认为公司定期报告及相关议案内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况。

7、第四届董事会审计委员会2025年第七次会议，全体委员就2025年度审计工作计划、初步预审情况、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项与年审会计师进行了沟通。

## (二)指导内部审计工作

审计委员会委员要求内部审计人员在日常工作中认真负责地执行公司制定的各项规章制度，以公平公正为原则，进一步提高内审工作质量，发挥更加有效的内审工作效益；加强与外部审计机构的合作，完善公司内部审计制度，防范内控风险；主动学习，积极创新，提高技能，有效地对公司内部经济活动及内部控制进行监督评价。

## (三)评估内部控制的有效性

根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，结合公司实际情况，积极开展公司内部控制规范体系的建设及自我评价工作，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## (四)监督评估会计师事务所履职情况

公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切

实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

### 三、总体评价

报告期内，审计委员会积极开展各项工作，认真履行了审计委员会的职责，在新的年度里，审计委员会继续尽职尽责，切实维护公司与全体股东的共同利益。

特此报告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日

(本页无正文，为无锡贝斯特精机股份有限公司2025年度审计委员会工作报告签字页)

第四届董事会审计委员会委员：

---

汪群峰

(本页无正文，为无锡贝斯特精机股份有限公司2025年度审计委员会工作报告签字页)

第四届董事会审计委员会委员：

---

纪志成

(本页无正文，为无锡贝斯特精机股份有限公司2025年度审计委员会工作报告签字页)

第四届董事会审计委员会委员：

---

曹逸