

# 三角轮胎股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等业务规则及公司《审计委员会议事规则》的规定，审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由两名独立董事、一名不担任公司高级管理人员的董事组成，并由会计专业人士的独立董事担任主任委员（召集人）。

2023 年 6 月 28 日公司董事会完成换届选举。第六届董事会审计委员会成员为：范学军先生（主任）、房巧玲女士及董事长丁木先生。第七届董事会审计委员会成员为：张居忠先生（主任）、王贞洁女士及董事长丁木先生。

### 二、2023 年度审计委员会会议召开情况

2023 年，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员按要求参加全部会议，就各项议题进行审议，具体情况如下：

2023 年 2 月 2 日，第六届董事会审计委员会第十五次会议审议了《关于公司 2022 年度审计工作有关事项的沟通》。

2023 年 4 月 15 日，第六届董事会审计委员会第十六次会议审议了《公司 2022 年度内部审计工作报告》《公司董事会审计委

员会 2022 年度履职情况报告》《公司 2022 年度财务决算报告》  
《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年年度报告及  
摘要》《关于预计公司与三角集团 2023 年度日常关联交易金额的  
议案》《关于预计公司与中国重汽 2023 年度日常关联交易金额的  
议案》《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的  
议案》《公司 2023 年第一季度报告》。

2023 年 8 月 19 日，第七届董事会审计委员会第一次会议审  
议了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。

2023 年 10 月 23 日，第七届董事会审计委员会第二次会议  
审议了《公司 2023 年第三季度报告》。

2023 年 12 月 26 日，第七届董事会审计委员会第三次会议  
审议了《关于续签日常关联交易协议的议案》《关于预计公司与  
中国重汽 2024 年度日常关联交易金额的议案》《关于制订<会计  
师事务所选聘制度>的议案》《关于公司 2023 年度审计工作有关  
事项的沟通》。

### 三、2023 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，审计委员会通过电话沟通以及调查和评估，认为  
公司 2022 年度外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通  
合伙）审计人员业务素质良好，能够严格按照审计程序办事，做  
到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，具备审计所需要  
的专业胜任能力，较好地履行了双方所约定的责任和义务，具备

继续为公司提供审计服务的条件和能力。因此，审计委员会建议续聘信永中和为公司 2023 年度外部审计机构，聘期一年并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，审计委员会发挥专业作用，认真审阅公司内审部门工作总结和工作计划，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认可审计工作计划并督促严格执行。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会对公司的季度、半年度及年度报告进行了审查，认为公司财务报告真实、准确和完整，公允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，审计委员会指导和监督公司推进实施内部控制评价，认真审阅了公司《内部控制评价报告》以及外部审计机构信永中和出具的《内部控制审计报告》。审计委员会认为，公司严格执行各项法律法规及规章制度，在所有重大方面保持了有效的内部控制，符合上市公司治理规范的要求，未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。

#### （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，审计委员会充分听取各方诉求和意见，积极协调

管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，持续关注审计工作的进展情况，确保各项审计工作保质保量的完成。

（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，审计委员会对公司会计师事务所选聘制度的拟订提出建议，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严格遵守法律法规和公司内部制度的相关规定，充分发挥了审查、监督公司内控体系建设和财务规范的作用，协助董事会依法科学合规、高效有序运作。

2024年，公司董事会审计委员会将继续本着客观、独立、专业的原则，按照相关法律法规的要求，充分发挥监督职能作用，进一步促进公司内控体系的健全完善，提高公司财务信息质量，维护公司及全体股东的共同利益，为公司高质量发展做出贡献。

三角轮胎股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月26日