浙江哢力机械股份有䰤公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市
公司治理准则》《浙江哢力机械股份有䰤公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，浙江哢力机械股份有䰤公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事王宝庆先生、邱保印先生、瞿丹号
女士三名委员组成，独立董事王宝庆先生担任主任委员。审计委员会人员构成符
合相关监管要求和公司规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2025 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，时任委员亲自出席了全䚼会议。
1、2025 年 3 月 28 日，召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，审计
委员会听取公司审计会计师、公司管理层就 2024 年度财务报告审计情况进行讨
论。
2、2025 年 4 月 15 日，召开了第五届董事会审计委员会第十一次会议，审
议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2024 年度财务决算报告》《公
司 2024 年度内䚼控制评价报告》《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告》《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》《关
于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
3、2025 年 4 月 28 日，召开了第五届董事会审计委员会第十二次会议，审
议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。
4、2025 年 7 月 18 日，召开了第五届董事会审计委员会第十三次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
5、2025 年 8 月 26 日，召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议
通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》《关于公司 2025 年半年度募䲚资䞥存
放与实䰙使用情况的专乍报告》。
6、2025 年 10 月 28 日，召开了第五届董事会审计委员会第十五次会议，审

议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
7、2025 年 12 月 25 日，召开了第五届董事会审计委员会第十六次会议，审
计委员会听取公司审计会计师、公司管理层沟通确认 2025 年度审计工作时䯈安
排、审计人员构成、本年度审计䞡点等情况后进行讨论。
三、董事会审计委员会主要工作情况
（一）监督和评估外䚼审计机构工作
公司聘请的立信会计师ɀഅЀ外䚼审计机构构工作

理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各乍法律法规、《公司章程》以及
内䚼管理制度，股东会、董事会及经营层规范运作，切实保䱰了公司和股东的合
法权益。董事会审计委员会认为公司的内䚼控制实䰙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，董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
按
》
第 1 号——规范运作》《公司章程》《㉀ഢ輀理规范的要求作规
有
关
规
，
制
行
，
实
有
监
公
司
的
䚼
范
，
指作，为䉀ѹ琀클� 司᳐풋ഇ䀀 ജ탒⃖ജ탒䀍ജ탒䀄␀䞒䀍霎为ജ탘ജ탒䀍ജ탒ജ탑퀍䉀ѹ␀큀 —公作司内䚼范作
《
范
的要∐鲰
理执号
会《
、，
，制
管
营
易
会
作
—
，
的实作合交法。∐鲰公合司内䚼控制体
合
号，
司和公乍期实治股求国有运公规。 ㉀ഢ輀
理
规
范
的
要∐ᰰ
《》合
1，