

# 赛轮集团股份有限公司

## 董事会审计委员会年报工作规程

为完善 团 份有 公司（以下 “公司”）内 控制， 年度报告（以下 “年报”） 制、审 及披 ，健全年报审 机制，提升公司 人 平，根据中国 券 委员会 关 及《公司 》和《 事会审 委员会 事 则》 有关 定， 合公司实 情况，制 本 。

一条 事会审 委员会（以下 “审 委员会”）在公司年报 制和披 中，应当按 有关 律、 政 、 性文件和《公司 》 ， 履 ，勤勉尽 地开展工作。

二条 年度 务报告审 （以下 “年报审 ”）工作开始前，审 委员会应与 公司年报审 会 师事务所协商 定年报审 工作 时 安排。

三条 在为公司提供年报审 册会 师（以下 “年审 册会 师”） 场前，审 委员会应审 公司 制 务会 报 。

四条 在年报审 工作 中，审 委员会应切实加强与公司 层、年报审 机构 ， 会 形式，就审 工作 关 交 。

五条 在年报审 册会 师出具初 审 意 后，再一 审 公司 务会 报 。

六条 审 委员会应在年度审 报告完成后对其 审 ，形成决 后提交 事会审核。同时， 应向 事会提交下年度 或改 会 师事务所 决 。

七条 公司原则上不得在年报审 期 改 年审会 师事务所，如 改 ，审 委员会应 前任和拟改 会 师事务所，对双方 执业 做出 合 价，并在对公司改 充分性做出判断 基 上， 意 ， 事会决 后，召开 东会做出决 ，并 改 会 师事务所参会，在 东会上 己 意 。公司应充分披 东会决 及 改 会 师事务所 意 。

八条 在年度报告 制和审 期 ， 事会审 委员会成员 有保密义务。在年度报告披 前，严防泄 内幕信息、内幕交易等违 违 为发生。

九条 公司 事长为年报 机制 一 任人，公司资本运营中心为协调 门， 组织安排审 委员会、 层与年审机构 事宜； 务中心为牵头 门， 提供 会 所 生产 营信息、 务资料及其他信息，积极参与三方 工作，共同为审 委员会在年报 制工作 中履 提 供必 资料、创造必 条件。

十条 本 事会审 之日起生效并实施。

十一条 本 事会 解释与修 。

团 份有 公司 事会

2025 年 12 月 19 日