

# 江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议的审查意见

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开了第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议。根据《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》等规定，公司董事会审计委员会委员对拟提交公司第五届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并发表如下审查意见：

## 一、关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的审核意见

我们对公司 2025 年年度报告的编制过程进行核查，没有发现参与 2025 年年度报告编制和审议的人员存在违法违规的行为，公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规的规定。公司《2025 年年度报告》及其摘要包含的信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。我们同意将《2025 年年度报告》及其摘要提交至公司第五届董事会第十四次会议审议。

## 二、关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的审核意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》。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，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意将该报告提交至公司第五届董事会第十四次会议审议。

## 三、关于“续聘会计师事务所”的审核意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，天健始终恪尽职守，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地完成了公司各项审计工作，出具的各项报告能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报表及内部控制

审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计；2026 年度审计费用为 155 万元，其中财务报表审计费用 125 万元，内部控制审计费用 30 万元；我们同意将该议案提交至公司第五届董事会第十四次会议审议。

（以下无正文）

(以下无正文,为《江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议的审查意见》之签字页)

委员: \_\_\_\_\_  
孙荣发

委员: \_\_\_\_\_  
任君雷

委员: \_\_\_\_\_  
王 麟

江阴市恒润重工股份有限公司  
年 月 日