

# 安徽铜峰电子股份有限公司

## 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025年度（以下简称“报告期”），安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，切实履行监督职责，充分发挥审计委员会专业作用，关注公司经营发展，积极维护公司和股东权益，现将2025年度的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由黄继章、叶楹平、陶海涛3名成员组成，其中2名为独立董事，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。以上全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，其中1次以现场方式召开，4次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议，会议具体情况如下：

#### （一）2025年3月14日，审计委员会召开会议，本次会议主要内容如下：

- 1、审议《2024年年度报告正文及摘要》；
- 2、审议《审计委员会2024年度履职情况报告》；
- 3、审议《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
- 4、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
- 5、审议《公司2024年度内部控制评价报告》；

#### （二）2025年4月17日，审计委员会召开会议，本次会议主要内容如下：

- 1、审议《2025年第一季度报告》；
- 2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

(三) 2025年6月16日, 审计委员会召开会议, 本次会议主要审议《关于聘任赵小见先生任公司财务总监的议案》。

(四) 2025年8月15日, 审计委员会召开会议, 本次会议主要内容如下:

- 1、审议《2025年半年度报告及摘要》;
- 2、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
- 3、审议《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。

(五) 2025年10月28日, 审计委员会召开会议, 本次会议主要审议《2025年第三季度报告》。

### 三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

#### (一) 审阅公司定期报告及财务报告并发表意见

报告期内, 各位委员认真审阅了公司的财务报告, 认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制, 所载内容真实、完整、准确, 公允反映了公司经营成果和财务状况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留审计意见的审计报告的事项。

#### (二) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内, 董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了督促与评价, 与会会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项, 持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为该机构能够严格执行制定的审计计划, 在执行财务报表审计工作的过程中能够按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作, 遵循独立性原则发表客观公正的审计意见, 勤勉尽责, 较好地完成了公司委托的各项工作。

#### (三) 指导内部审计工作

报告期内, 审计委员会充分发挥专业作用, 审阅了公司的内部审计工作计划, 对计划的科学性、合理性予以认可, 并督促内部审计严格按照审计计划执行, 同时定期听取内部审计重点工作汇报总结, 对内部审计工作的开展提出了指导性意见, 促进了内部审计工作的高效率、高质量运作, 未发现内部审计工作存在重大问题。

#### **（四）评估内部控制的有效性**

报告期内，审计委员会对公司内部控制体系建设和优化进行了监督和指导，认为公司根据实际经营情况持续建立和健全内部控制体系，内部控制实际运作情况符合中国证监会及有关部门发布的有关上市公司治理规范的要求，能够有效防范业务运行过程中的重大风险。审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告，未发现公司内部控制的重大缺陷。

#### **（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，审计委员会协调公司管理层、财务管理中心、证券投资部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进了公司财务和内控规范。

#### **四、总体评价**

2025年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，针对公司财务状况、内部控制、风险管理等方面积极开展工作，为公司稳健经营与持续发展提供了坚实有力的支持与保障。2026年，审计委员会将继续勤勉尽责，持续发挥监督和决策支持作用，进一步强化与内部审计部门和外部审计机构的沟通协作，深入洞察公司经营管理的实际状况，充分发挥审计委员会的监督与审查职能，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司及全体股东的合法权益。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会审计委员会

2026年3月14日