

证券代码: 872844

证券简称: 金岩高新

主办券商: 国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

2024年度董事会审计与风险委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事会审计与风险委员会在2024年度充分发挥审计监督职责,勤勉尽职开展工作。现就2024年度工作情况汇报如下:

一、董事会审计与风险委员会基本情况

公司第一届董事会下设审计与风险委员会,由张矿、杨冲、蒋卫东、李晨辉、缪广红组成,由蒋卫东先生担任召集人。

二、董事会审计与风险委员会召开会议的情况

报告期内,董事会审计与风险委员会共召开了5次会议。具体审议情况如下:

1、2024年1月8日,召开了董事会审计与风险委员会2024年度第一次会议,审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》《关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》《关于聘请公司本次公开发行股票并在北交所上市中介机构的议案》《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于制定〈安徽金岩高岭土新材料股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用)〉的议案》《关于制订和完善需股东大会审议的公司在北交所上市后适用的系列内部治理制度的议案》《关于制定和完善公司在北交所上市后适用的系列内部治理制度的议案》《关于补选第一届审计与风险委员会委员的议

案》。

2、2024年3月29日，召开了董事会审计与风险委员会2024年度第二次会议，审议通过了《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2023年度财务决算的议案》《关于公司2024年度财务预算的议案》《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》《关于公司2023年利润分配方案》《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》《关于淮北矿业集团财务有限公司的风险评估报告的议案》《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》《关于最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》《关于公司会计政策变更的议案》。

3、2024年8月27日，召开了董事会审计与风险委员会2024年度第三次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告的议案》《关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

4、2024年9月12日，召开了董事会审计与风险委员会2024年度第四次会议，审议通过了《关于与淮北矿业（集团）有限责任公司签订8000万元“煤系伴生高岭岩高品质多元化综合利用项目”专项资金借款合同的议案》。

5、2024年9月25日，召开了董事会审计与风险委员会2024年度第五次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》。

三、董事会审计与风险委员会工作情况

1、对定期报告的审阅情况

报告期内，董事会审计与风险委员会切实履行对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业意见和建议。

2、监督和评估外部审计机构的工作情况

董事会审计与风险委员会对公司2024年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为该机构人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真地履行了审计机构的责任与义务。

3、指导内部审计工作情况

报告期内，董事会审计与风险委员会密切关注公司的内部审计工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。

4、对公司关联交易事项的审核工作

报告期内，董事会审计与风险委员会审查了公司日常关联交易的执行与预计情况，认为2024年度日常关联交易预计符合公司的实际经营的需要，交易价格按照公允

的价格定价。

四、总体评价

报告期内，董事会审计与风险委员会积极参与公司的规范治理，有效指导公司财务规范。2025年，董事会审计与风险委员会将继续忠实履职，充分发挥董事会审计与风险委员会的监督职能，继续强化风险意识管理，促进公司财务相关事项规范化，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2025年3月12日