

安徽铜峰电子股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规范性文件的要求，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现对2024年度的履职情况汇报如下：

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，召集人由具有会计专业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，其中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

2024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）2024年3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《2023年年度报告正文及摘要》；
- 2、审议《审计委员会2023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2023年利润分配预案》；
- 6、审议《关于预计2024年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》；
- 7、审议《公司2023年度内部控制评价报告》；
- 8、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 9、审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

10、审议《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》。

(二) 2024 年 4 月 18 日, 审计委员会召开会议, 本次会议主要审议公司 2024 年第一季度报告。

(三) 2024 年 8 月 14 日, 审计委员会召开会议, 本次会议主要审议公司 2024 年半年度报告及摘要。

(四) 2024 年 9 月 24 日, 审计委员会召开会议, 本次会议主要审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

(五) 2024 年 10 月 18 日, 审计委员会召开会议, 本次会议主要审议公司 2024 年第三季度报告。

三、审计委员会 2024 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, 审计委员会认真审阅了公司定期报告及财务会计报告, 并与公司及外部审计机构进行沟通交流, 详细了解公司真实财务状况和经营状况。公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的规定, 真实、准确、客观的反映了公司的经营状况, 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

审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)相关资质和执业能力进行了审查, 认为容诚会计师事务所具备证券、期货业务资格。在担任公司审计机构期间, 严格遵循审计准则及《会计监管风险提示》《监管规则适用指引——审计类第 1 号、第 2 号》等文件要求, 严格执行审计程序, 并发表独立、客观、公正的审计意见, 表现出了良好的职业操守和业务素质, 较好地完成了公司委托的各项审计工作。

(三) 指导内部审计工作

审计委员会认真听取了关于 2023 年度内审工作计划完成情况及 2024 年度内审工作计划, 督促公司内部审计部门严格按照计划开展内审工作, 并提出了指导性意见, 提高了公司的管理水平。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和监管机构的要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项内控措施，保持了有效的内部控制，保证了生产经营活动有序运行，不存在重大内部控制缺陷等情况。

（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，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及其他相关部门就重大审计事项与外部审计机构进行有效沟通，充分听取各方意见，不仅实现了内部审计工作优化，也保障了外审工作如期、高效完成。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会遵守《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，认真审阅公司定期报告，积极与外部审计机构沟通，指导内部审计工作并给予合理建议，协调审计工作的内外衔接，促进了公司内控建设和财务规范，提高了财务信息披露质量。

2025年，公司董事会审计委员会将继续严格按照有关规定，恪尽职守、勤勉履职，加强公司内外部审计、高管团队之间的沟通交流，持续发挥审计委员会的监督 and 保障作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的健康发展和规范运作发挥积极作用。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会审计委员会

2025年3月18日

(此页无正文，为《安徽铜峰电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》签字页)

审计委员会委员（签名）：


黄继章


叶棍平


陶海涛

2025 年 3 月 15 日