

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2025-026

## 合肥科拜尔新材料股份有限公司

### 2024 年度董事会审计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。

合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，在 2024 年度内积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

#### 一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第一届董事会审计委员会由独立董事刘庆龄女士、独立董事罗平先生、董事龙华先生 3 名委员组成，其中委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事刘庆龄女士担任。

因公司第一届董事会任期届满，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举独立董事刘庆龄女士、独立董事罗平先生、董事龙华先生组成公司第二届董事会审计委员会，其中委员会召集人继续由具有专业会计资格的独立董事刘庆龄女士担任。

#### 二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
审计委员会 2024 年第一次 会议	2024 年 3 月 6 日	1、《关于公司 2023 年度报告的议案》 2、《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》	审议通过
审计委员会	2024 年 7 月 26 日	1、《关于公司 2024 年 1-6 月审阅报告	审议通过

2024年第二次会议		的议案》	
审计委员会 2024年第三次会议	2024年8月26日	1、《关于公司2024年半年度报告的议案》 2、《关于前期会计差错更正的议案》	审议通过
审计委员会 2024年第四次会议	2024年9月2日	1、《关于公司2024年1-6月审计报告的议案》 2、《关于公司2024年1-6月非经常性损益鉴证报告的议案》 3、《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》	审议通过
审计委员会 2024年第五次会议	2024年10月25日	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》	审议通过
审计委员会 2024年第六次会议	2024年12月6日	1、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	审议通过
审计委员会 2024年第七次会议	2024年12月26日	1、《关于聘任公司财务总监的议案》	审议通过

### 三、董事会审计委员会主要工作情况

#### （一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告及定期报告，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告及相关财务信息真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （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2024年度财务审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况及其履职情况等进行了审查和评估，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，具有长期为上市公司提供审计服务的工作经验与资质能力，在为公司提供审计服务过程中，能够勤勉尽责、公正合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

董事会审计委员会在公司2024年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的沟通，督促会计师及时、公允、客观地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

#### （三）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司管理层及内部相关部门与外部审计机构保持良好沟通，配合开展审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

#### **（四）指导内部审计工作**

报告期内，董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计部门开展工作，重点关注了业务合法合规、财务管理等方面，未发现内部审计工作中存在重大问题。

#### **（五）评估公司内部控制的有效性**

报告期内，董事会审计委员会深入了解公司内部控制制度的建设及实施情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了评价，认为公司已按有关要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制，不存在重大缺陷和重要缺陷。

### **四、总体评价**

2024 年度，公司董事会审计委员会严格遵守有关法律法规以及公司制度文件的规定和要求，勤勉尽责，并发挥了协调、审查、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025 年，公司董事会审计委员会将本着对公司及全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，切实履行审计委员会的责任和义务，充分发挥审计委员会的专业作用，推动公司治理水平和运营质量的持续提升。

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 16 日