

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2025-028

北京凯德石英股份有限公司

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。

2024 年，北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计委员会。

2024 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会换届选举第四届董事会审计委员会委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张娜、独立董事崔保国、独立董事刘志弘，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事张娜担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次审计委员会会议。主要审议通过了定期报告、审计报告、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、拟续聘

会计师事务所、公司内部控制自我评价报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、聘任周文女士为公司财务负责人等议案。

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）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 2024 年年度报告审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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严格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，较好地完成了各项工作。

（二）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，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行。

（三）指导内部审计工作

董事会审计委员会运用专业的知识，通过分析公司财务报表、内部控制自我评价报告及外部审计报告、内部控制审计报告等资料，并与公司管理层、内审部进行沟通，及时掌握公司内部审计工作情况，监督公司审计部工作的实施，并对内部审计工作提出了指导性意见，督促内部审计机构更好地发挥对公司日常经营活动的监督作用。

（四）审阅公司财务报告，并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务会计报告及定期报告中的财务信息，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，认为公司财务报表严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

三、总体评价

2024 年度，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》及公司《审计委

员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2025 年，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及经营管理层的沟通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

北京凯德石英股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 22 日