

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-029

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

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。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，在 2024 年度内积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由魏朱宝先生、王宁先生、姚兵先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事魏朱宝先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 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
第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 25 日	1. 审议《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案； 2. 审议《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案； 3. 审议《关于铜陵有色金属集团铜冠矿	审议通过

		<p>山建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案；</p> <p>4. 审议《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度权益分派方案》的议案；</p> <p>5. 审议《关于确认铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度关联交易事项以及 2024 年度日常性关联交易预计额度》的议案；</p> <p>6. 审议关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；</p> <p>7. 审议《关于续聘铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度审计机构》的议案。</p>	
第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 5 月 15 日	<p>1. 审议《关于批准报出铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年第一季度审阅报告》的议案；</p> <p>2. 审议《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为子公司提供非融资性担保》的议案。</p>	审议通过
第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 8 月 19 日	<p>1. 审议《关于批准报出铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年 1-6 月审阅报告》的议案；</p> <p>2. 《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项说明的议案》。</p>	审议通过

第四届董 事会审计 委员会 2024年第 四次会议	2024年10月28 日	审议《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年第三季度报告》的议案	审议 通过
第四届董 事会审计 委员会 2024年第 五次会议	2024年12月26 日	1. 审议《关于新增2024年日常性关联交易以及预计2025年日常性关联交易》的议案； 2. 审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的议案； 3. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。	审议 通过

三、相关工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请2024年年报审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为容诚会计师事务所符合《证券法》相关规定，具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，具有良好的投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（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，审计委员会与公司管理层、相关部门和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；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，促进了公司财务和内控规范。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督，未发现公司内部审计工作违法违规情形。

四、总体评价

2024 年度，公司董事会审计委员会按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《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，公司董事会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，坚持勤勉尽责和审慎原则，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，进一步完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，推动公司规范治理水平提升，切实维护公司与全体股东的共同利益。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日