

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 2025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 2025 年度充分发挥审计监督职责, 勤勉尽职开展工作。现就 2025 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

公司董事会下设审计与风险委员会, 2025年1月1日至2025年12月2日由张矿、杨冲、蒋卫东、李晨辉、缪广红组成, 由蒋卫东先生担任召集人; 2025年12月3日至2025年12月31日由蒋卫东、杨冲、陈毅奋组成, 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3次会议。具体审议情况如下:

1、2025年3月12日, 召开了第一届董事会审计与风险委员会2025年度第一次会议, 审议通过了《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2024年度财务决算的议案》《关于公司2025年度财务预算的议案》《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》《关于公司2024年利润分配方案》《关于公司2025年度向银行申请综合授信的议案》《关于与淮北矿业集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》《关于淮北矿业集团财务有限公司的风险评估报告的议案》《关于淮北矿业集团财务有限公司风险处置预案》。

2、2025年5月30日, 召开了第一届董事会审计与风险委员会2025年度第二次会议, 审议通过了《关于公司2024年度合规管理报告及2025年度合规管理计划的议案》。

3、2025年8月27日, 召开了第二届董事会审计与风险委员会2025年度第一次会议,

审议通过了《关于公司2025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》。

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，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行监督，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

报告期内，董事会审计与风险委员会对公司2025年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为该机构在审计工作中体现了较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。

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2025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按照《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行各项职责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作。董事会审计委员会全体成员积极参加审计委员会会议，认真审议各项议案并发表相关意见或建议，为董事会科学决策提供了必要的专业支持。

2026年，董事会审计与风险委员会将继续严格遵循法律法规及公司制度要求，着力强化风险管理意识，有效履行审计与风险委员会的职责和义务，推动财务事项规范化，提升公司治理水平，切实保障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

2026年3月20日