

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

关于公司董事会审计委员会 2025 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。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有效地发挥了职能。

现就董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员》，公司第四届董事会下设审计委员会由赵明女士（独立董事）、朱波先生（独立董事）、谢长志先生（独立董事）组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的赵明女士担任。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 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
第三届董事会审计委员会第五次会议	2025 年 1 月 23 日	《关于拟变更 2024 年度会计师事务所》	审议通过
第四届董事会审计委员会第一次会议	2025 年 4 月 14 日	《关于聘任公司财务负责人》	审议通过
第四届董事会审计委员会第二次会议	2025 年 4 月 18 日	《2024 年度财务决算报告》 《2025 年度财务预算报告》 《2024 年年度报告及其摘要》	审议通过

		《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》 《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》 《关于预计2025年度向金融机构申请授信额度》 《2024年年度权益分派方案》 《2025年第一季度报告》	
第四届董事会审计委员会第三次会议	2025年8月18日	《2025年半年度报告及其摘要》	审议通过
第四届董事会审计委员会第四次会议	2025年10月25日	《2025年第三季度报告》	审议通过
第四届董事会审计委员会第五次会议	2025年11月1日	《关于续聘会计师事务所》	审议通过

三、董事会审计委员会 2025 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财务报告审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业性以及过往审计情况进行核查。审计委员会认为该审计机构具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，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）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审阅了公司年度内部审计工作计划、内部审计工作情况报告，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规

和监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规章及公司内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。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。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及公司制定的《公司章程》等相关规定，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。审计委员会将更加恪尽职守，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。

五、董事会审计委员会 2026 年度工作计划

董事会审计委员会全体委员将继续秉承勤勉尽责的原则，认真履行公司赋予的各项职责，强化审计委员会的监督、审查与指导的职能，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 13 日