

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十二届审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事王小宁女士、独立董事卢以品女士、董事潘琳女士，召集人由具备会计专业背景的王小宁女士担任。以上审计委员会人员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、审计委员会 2025 年度召开会议情况

2025 年，审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议案
1	董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025/2/28	1.注册会计师就公司 2024 年年报审计工作汇报工作计划和时间节点； 2.年报审计工作的相关风险提示及应对措施； 3.就审计委员会委员关注的问题进行解答。
2	董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025/4/22	1.公司财务总监汇报公司 2024 年度财务决算情况；

			2.就审计委员会委员关注的问题进行解答。
3	董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025/4/23	1.《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》； 2.《关于公司〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》； 3.《2024 年度财务决算报告》； 4.《关于对以前年度已披露财务数据进行追溯调整的议案》； 5.《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》； 6.《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》； 7.《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》； 8.《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告》。
4	董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025/6/16	《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
5	董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025/8/5	1.《公司 2025 年半年度财务报表》； 2.《公司 2025 年半年度报告财务信息》。
6	董事会审计委员会 2025 年第六次会议	2025/10/21	1.《公司 2025 年第三季度财务报表》； 2.《公司 2025 年第三季度报告财务信息》； 3.《关于部分固定资产会计估计变更的议案》。

三、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

董事会审计委员会有效监督并评估了外部审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的独立性和专业性。在中审众环进行财务报告及内部控制审计的过程中，对其审计范围、审计计划、审计方法及审计执行情况进行了充分的讨论与沟通，认真督促注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为中审众环在审计过程中能够恪尽职守、严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见。

（二）向董事会提出聘请外部审计机构的建议

董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，建议续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）审核外部审计机构的审计费用

第十二届董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2025年审计费用进行审核，确定年报审计费用95万元，内控审计费用30万元，合计125万元。

（四）协调管理层、内部审计部门等相关部门与外部审计机构的沟通

2025年度，审计委员会组织召开了3次年报审计沟通会，协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法及审计执行情况进行了充分的讨论与沟通，保障审计工作顺利开展，在提高公司审计工作的质量和效率中发挥了重要的作用。

（五）指导及监督内部审计部门工作

审计委员会认真审阅了公司审计部工作汇报和工作计划，积极督促公司内部审计部门严格按照计划执行。针对内部审计工作中出现的问题，与公司管理层及相关部门人员沟通并提出了指导性的意见，促进公司内部审计的有效运作。

（六）审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》的规定和相关监管要求，切实履行了对公司定期财务报告的审阅工作，并对定期财务报告的编制提出了专业的意见和建议，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、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。

（七）评估内部控制的有效性

2025年度，审计委员会认真审阅了公司编制的《内部控制评价报告》和中审众环出具的《内部控制审计报告》，报告真实反映了公司内部控制情况，达到了内部控制目标，未发现财务报告和非财务报告相关的内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。报告期内，公司严格执行各项法律法规以及《公司章程》等内部管理制度，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。我们认为，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2025年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本着审慎、客观、独立的原则，充分利用专业知识，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。

2026年度，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，尽职尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会审计委员会

王小宁、卢以品、潘琳

2026年4月22日

王小宁 卢以品 潘琳