

法狮龙家居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》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》，提名王磊先生为第三届董事会独立董事候选人，同时选举董事沈正华、独立董事王磊为公司第三届董事会审计委员会委员，董事王雪娟、独立董事马洪培将不再担任公司三届董事会审计委员会委员。

截至本报告出具日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱利祥、王磊及非独立董事沈正华 3 名成员组成，其中独立董事朱利祥为会计专业人士，担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

会议届次	召开日期	审议事项
第三届董事会审计委员会第三次会议	2025.04.18	一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要》的议案 二、审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》 三、审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》 四、审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司董事会审计委员会 2024 年对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》 五、审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 六、审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司

		司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》 七、审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案》 八、审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 九、审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》
第三届董事会审计委员会第四次会议	2025.04.30	审议通过《关于年度审计工作报告》的议案
第三届董事会审计委员会第五次会议	2025.08.22	审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
第三届董事会审计委员会第六次会议	2025.10.27	审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

监督、评估外部审计机构工作，并与公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）进行了沟通和讨论，对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司年度内部审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，审议通过了上述财务报告并提交公司董事会审议通过。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会指导开展内控体系建设，公司内控制度已基本符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。

与审计机构沟通在内部控制有效性评估中发现的问题与改进方法，重点关注公司内部控制中薄弱环节的改善，并督促公司对内控缺陷进行及时整改。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，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，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价

2025年度，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和公司规范治理。

2026年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对公司董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月24日

(本页无正文，为《法狮龙家居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》之签字页)



朱利祥



沈正华



王磊

2026年 4 月 24 日

(本页无正文，为《法狮龙家居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》之签字页)

朱利祥

沈正华



王磊

2026 年 4 月 24 日