

河北华通线缆集团股份有限公司

董事会审计委员会2025年年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎地履行职责。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事韩建春、独立董事孔晓燕及非独立董事张文勇3名成员组成，主任委员由财务会计专业的独立董事韩建春担任。

审计委员会人员构成符合《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》和《董事会审计委员会工作细则》等规则要求。

二、2025年度审计委员会会议情况

报告期，审计委员会共召开6次会议，审议公司11项议案。审计委员会各位委员出席会议及议案审议情况如下：

成员	出席次数/应出席次数
董事张文勇	6/6
独立董事孔晓燕	6/6
独立董事韩建春（召集人）	6/6

议案审议具体情况如下：

召开日期	会议内容	审议的议案
2025年3月25日	第四届董事会审计委员会第三次会议	《关于审议2024年年度审计进展情况的议案》
2025年4月17日	第四届董事会审计委员会第四次会议	1. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》 3. 《关于〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》

		4. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 5. 《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 6. 《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
2025年4月25日	第四届董事会审计委员会第五次会议	《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
2025年8月25日	第四届董事会审计委员会第六次会议	《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
2025年10月28日	第四届董事会审计委员会第七次会议	《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
2025年12月9日	第四届董事会审计委员会第八次会议	《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》

三、审计委员会2025年度主要工作情况

2025年度，公司第四届董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真履职，全年共召开6次会议，审议11项议案，结合会议审议与日常监督工作，充分发挥专业监督作用，保障董事会科学决策与公司规范运作。

（一）监督及评估审计机构工作

报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委员会工作细则》和董事会的要求，协调管理层、内控部与外部审计机构沟通，与外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持良好的沟通，并同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构，并对其履职情况开展全程监督与评估。

年度报告审计期间，审计委员会认真听取审计阶段性汇报，指导审计重点工作，把控现场审计质量与进度。审计完成后，审计委员会严格审核审计报告，持续监督评估后认为，立信会计师事务所勤勉尽责，履职符合要求。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会听取了公司关于内部审计工作的汇报，审阅了公司内部审计工作计划，督促内部审计工作严格按照年度审计计划实施，对审计过程中发现的问题提出指导性意见，保障内部审计机构规范有效运作。报告期内，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况，内审工作切实有效。

（三）审核公司的财务信息及其披露情况

审计委员会充分发挥自身专业水平，对公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及内部控制评价报告等文件进行全面审阅，认为公司财务报告真实、准确、完整，无虚假记载、重大遗漏、舞弊及重大错报情形，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、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。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，出具的财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能够客观反映公司财务状况、经营成果。

（四）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，审计委员会积极搭建沟通桥梁，协调公司管理层、内部审计部门、财务部门与外部审计机构立信会计师事务所，通过定期会议、专项沟通等方式保障信息传递顺畅，提升审计工作效率，推动内外审计工作协同落地，确保外部审计按期完成。

（五）评估内部控制的有效性

报告期内公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求全方位地保持了内部控制的有效性，内部控制的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要求，切实保护了公司和股东的合法权益。

四、整体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，全面完成各项履职工作。2026年，审计委员会将持续强化监督职能，为董事会的科学、高效决策提供支持，促进公司规范运作、稳健经营、持续发展。

河北华通线缆集团股份有限公司

第四届董事会审计委员会

2026年4月27日