

杭州华旺新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《公司法》《证券法》《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》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将杭州华旺新材料科技股份有限公司（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

报告期初，公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事邵天英女士、周苏临先生，非独立董事钭江浩先生，其中召集人由会计专业人士邵天英女士担任。

为完善公司治理结构，保障公司审计委员会的规范运作，2025 年 9 月 15 日，公司董事会召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》，公司对第四届董事会审计委员会成员进行如下调整：公司董事长钭江浩先生不再担任审计委员会成员，由公司职工代表董事潘卫娅女士担任审计委员会成员，与邵天英女士（召集人）、周苏临先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，情况如下：

会议	召开时间	审议/听取事项
第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 3 月 31 日	1. 听取天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度财务报表审计情况的汇报
第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 28 日	1. 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
		2. 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

		3.《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职报告>的议案》
		4.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
		5.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》
		6.《关于续聘外部审计机构的议案》
第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 8 月 27 日	1.《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 10 月 22 日	1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025 年 12 月 4 日	1.《关于 2026 年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》
第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议	2025 年 12 月 30 日	1.听取天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2025 年度审计计划安排及预审情况的汇报

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2、指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会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，审计委员会及时对内部审计出现的问题提出指导性意见，提高了内部审计的工作成效，有效地防范了经营风险。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审议公司编制的《<2024 年年度报告>

及其摘要》《2025年第一季度报告》《<2025年半年度报告>及其摘要》《2025年第三季度报告》，认为公司各期财务报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作，指导公司审计部门结合公司实际情况，积极、稳妥推进公司内控规范体系建设工作，使得公司内控制度能够有效执行。

5、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，为了公司管理层、内部审计部及相关部门与年审审计机构之间能更好地开展工作，审计委员会与注册会计师、管理层就审计范围、审计计划、审计内容等事项进行了有效的沟通，在审计过程中与会计师充分沟通并协调、监督公司各项外部审计工作按时完成。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行审计委员会的职责。有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2026年，公司审计委员会将继续秉持独立、客观、审慎的工作原则，切实履行董事会审计委员会的各项职责，密切关注监管政策等法律法规的变化要求，进一步加强与公司内审部门、外部审计机构以及管理层之间的沟通协调，积极发

挥审计委员会的核查和监督作用，促进公司规范运作、稳健发展，维护公司及全体股东的合法权益。

杭州华旺新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月28日