

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《审计委员会工作细则》等法律法规和规章制度的有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行职责。现对公司董事会审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事黄志刚先生、独立董事单立平先生、董事高学明先生3名委员组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事黄志刚先生担任。

公司于2025年5月16日召开了2025年度股东会，完成了董事会换届选举，同日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，选举独立董事黄志刚先生、独立董事黄景涛先生、董事杨渊晰先生为第九届董事会审计委员会委员，选举具有会计专业资格的黄志刚先生为召集人。审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的有关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责，报告期内召开了5次会议，具体情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容	表决结果
第八届董事会审计委员会	2025-01-17	与会计师事务所就 2024 年度总体审计计划进展沟通	同意会计师的审计工作计划。
	2025-04-15	与会计师事务所就 2024 年度总体审计情况进展沟通	同意会计师的审计工作结果。
	2025-04-16	1、对公司聘请审计机构的工作评价及审议续聘会计师事务所事宜；2、审议公司《2024 年度内部控制自我评价报告》；3、审议公司《2024 年 4 季度募集资金使用情况专项审计报告》及《2025 年 1 季度募集资金使用情况专项审计报告》；4、审议审计监察室《2024 年度工作报告》及《2025 年 1 季度工作报告》；5、	审议通过相关议案

		审议审计监察室《2024年下半年度重大事项检查报告》及《2025年1季度重大事项发生情况》；6、审议审计监察室《2025年度工作计划》及《2025年1季度工作计划》；7、审议公司《2024年度财务报告》及《2025年1季度财务报告》	
第九届董事会审计委员会	2025-08-27	1、审议审计监察室《2025年第二季度工作报告》及《2025年第三季度工作计划》；2、审议审计监察室《2025年上半年度重大事项检查报告》及2季度《募集资金使用情况检查报告》；3、审议公司《2025年半年度报告》。	审议通过相关议案
	2025-10-27	1、审议审计监察室《2025年第三季度工作报告》及《2025年第四季度工作计划》；2、审议审计监察室《2025年第三季度重大事项发生情况》；3、审议公司《内部控制手册》2025修订版；4、审议公司《2025年第三季度报告》。	审议通过相关议案

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估审计机构工作

1. 监督评估审计机构的履职情况

报告期内，董事会审计委员会与公司聘请的外部审计机构——信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计过程中，就公司2024年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了多次的沟通和交流，认真审阅了其审计后的公司2024年度财务会计报表，对其出具的公司2024年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意提交公司董事会审议。并对其2024年度的审计工作履职情况进行全面评估，形成《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，认为其在审计过程中勤勉尽责，恪守职业准则，审计程序严谨，较好地履行了审计机构的责任与义务。

2. 聘任审计机构

报告期内，董事会审计委员会审议通过《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求；公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务报表和内部控制的审计服务，并提交公司董事会审议。

（三）审阅财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，就报告内容与公司管理层及相关部门进行了充分沟通，认为：报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成

果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会依照《公司章程》《审计委员会工作细则》《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制建设。审计委员会审阅了公司2024年度内部控制自我评价报告，认为报告客观反映了公司内部控制的建设和运行情况，未发现财务报表和非财务报表相关的重大缺陷。

（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，董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，充分发挥审计及监督作用，积极协调公司管理层等相关部门与外部审计机构的沟通，及时关注审计工作进展，协助公司审计工作顺利高效完成。

四、总体评价

2025年度董事会审计委员会按照相关法律法规的规定，恪尽职守，认真履行职责，充分发挥监督审查作用，促进了公司健康稳步发展。

2026年度董事会审计委员会秉承审慎、客观、公正、独立的原则，强化责任意识，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、外部审计的沟通工作等事项，加强与董事会、管理层的沟通交流，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，敦促公司稳健经营和规范运行，维护公司与全体股东的利益。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2026年4月29日