

# 四川金顶(集团)股份有限公司

## 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会是公司董事会下设的专业工作机构。根据中国证监会、上海证券交易所等的相关规定和要求，现将公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，成员全部为公司独立董事，主任委员由具有会计专业资格的人员担任，本届董事会审计委员会于2023年5月5日换届成立。

2025年度，公司董事会审计委员会成员为独立董事蔡春先生、吴韬先生和江文熙先生，主任委员由具有会计专业资格的蔡春先生担任。

### 二、审计委员会2025年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了7次会议，具体情况如下：

#### （一）与年审会计师沟通会情况

1、2025年1月17日，审计委员会召开2024年报审计第一次沟通会，审阅了公司2024年度财务报表（初稿）和公司2024年度审计计划，同意将公司2024年度财务报表提交年审会计师事务所——中审亚太会计师事务所（以下简称“中审亚太”）进行审计，且同意根据公司财务部出具的2024年度财务报表（初稿）披露公司2024年度业绩预告。

2、2025年3月5日，审计委员会召开2024年报审计第二次沟通会，就公司年报审计过程中对财务报表初步审定的重点关注事项及相关风险与中审亚太进行了沟通。

3、2025年4月22日，审计委员会就公司2024年度审计报告、审计计划执行情况、审计关注重点及审计意见类型与中审亚太进行了年报审计完成的第三次沟通和无高管层沟通。

4、2025年12月29日，审计委员会召开2025年报审计第一次沟通会，仔细审阅了中审亚太向公司出具的《与治理层的沟通函》的内容，同意中审亚太按《与治理层的沟通函》中的计划对公司2025年度的财务报表和内部控制进行审计。

## （二）审计委员会专门会议情况

1、2025年4月23日，公司董事会审计委员会召开2025年第一次会议，审议通过了《公司2024年度内部审计总结及2025年度内部审计计划》《公司审计委员会2024年度履职情况报告》《公司审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》《公司2024年度财务决算及2025年度预算报告》《公司2024年度报告全文和摘要》《公司2024年度内部控制评价报告》《关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度报酬的议案》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《公司2025年第一季度报告》。

2、2025年8月27日，公司董事会审计委员会召开2025年第二次会议，审议了通过《公司2025年半年度报告全文和摘要》。

3、2025年10月28日，公司董事会审计委员会召开2025年第三次会

议，审议通过了《公司2025年第三季度报告全文》《关于会计估计变更的议案》《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

### 三、审计委员会2025年度相关工作履职情况

#### 1、2024年年报审计工作中的履职情况

在公司2024年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并同意提交年审会计师事务所审计。在年审会计师进场开始审计工作中，公司董事会审计委员会和公司年审会计师事务所保持紧密沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。在年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并同意将经年审会计师正式审计的公司2024年度财务会计报表提交董事会审议。

#### 2、监督及评估外部审计机构工作情况

公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中审亚太执行2024年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督和评价，审计委员会认为：年审会计师事务所业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2024年度实际情况。

#### 3、对公司内控制度建设和内部审计工作的监督及评估指导情况

2025年，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和内部审计工作的开展，审计委员会对内部审计及内控工作做了必要的指导和督促，督促指导公司内部审计机构完成公司2024年度内部控制评价工作。

#### 4、审阅公司财务报告并发表意见

审计委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司财务报告真实、完整和准确，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、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### 5、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

2025年度，审计委员会多次与管理层、审计机构进行了充分沟通，关注审计工作的开展情况，确保审计工作的及时完成。

### 四、总体评价

2025年度，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规和规范性文件要求。本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，履行了相关职责与义务，充分发挥了审计监督的专业作用，为促进公司规范运作和持续稳健发展做出了应有努力。

2026年，公司董事会审计委员会将继续充分发挥审计监督职能作用，遵循诚信原则，强化责任意识，忠实勤勉的履行职责。加强与公司管理层和审计机构的交流，密切关注公司的经营情况，为公司董事会决策提供更多参考，为维护公司及全体股东特别是中小股东的利益继续努力。


四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会

审计委员会：蔡春、吴韬、江文熙

2026年4月26日

(本页无正文，为四川金顶（集团）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)

审计委员会委员：

蔡春  \_\_\_\_\_

吴韬 \_\_\_\_\_

江文熙 \_\_\_\_\_

2026 年 4 月 26 日

（本页无正文，为四川金顶（集团）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）

审计委员会委员：

蔡春 \_\_\_\_\_

吴韬  \_\_\_\_\_

江文熙 \_\_\_\_\_

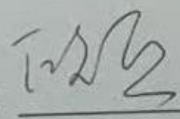
2026 年 4 月 26 日

(本页无正文，为四川金顶（集团）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)

审计委员会委员：

蔡春 \_\_\_\_\_

吴韬 \_\_\_\_\_

江文熙  \_\_\_\_\_

2026 年 4 月 26 日