

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2026-030

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。现就董事会审计委员会2025年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由魏朱宝先生、王宁先生、姚兵先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事魏朱宝先生担任，审计委员会成员符合《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

二、会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开7次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
------	------	------	------

<p>第四届董事会审计委员会2025年第一次会议</p>	<p>2025年4月24日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算安排报告》的议案 2. 关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年年度权益分派预案》的议案 3. 关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年度审计报告》的议案 4. 关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》的议案 5. 关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 6. 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案 7. 关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职暨对会计师事务所履行监督职责报告》的议案 8. 关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案 9. 关于制订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 10. 关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年第一季度报告》的议案 11. 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案 12. 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为子公司提供非融资性担保的议案 13. 关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》的议案 	<p>审议通过</p>
<p>第四届董事会审计委员会2025年第二次会议</p>	<p>2025年8月24日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》的议案 2. 关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案 3. 关于拟变更会计师事务所的议案 	<p>审议通过</p>
<p>第四届董事会审计委员会2025年第三次会议</p>	<p>2025年10月23日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于新增2025年度日常性关联交易的议案 2. 关于变更募集资金用途的议案 3. 关于购买资产暨关联交易的议案 	<p>审议通过</p>

第四届董事会审计委员会2025年第四次次会议	2025年10月27日	1. 关于《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年第三季度报告》的议案	审议通过
第四届董事会审计委员会2025年第五次次会议	2025年11月26日	1. 关于收购安徽天明爆破工程有限公司100%股权的议案	审议通过
第四届董事会审计委员会2025年第六次会议	2025年12月11日	1. 关于预计2026年日常性关联交易的议案 2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	审议通过
第四届董事会审计委员会2025年第七次会议	2025年12月29日	1. 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分募投项目延期的议案 2. 关于制定铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度的议案	审议通过

三、相关工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对2025年年报审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了全程监督与评估。天健会计师事务所具备证券期货相关业务资格，专业能力突出，审计经验丰富。其在审计过程中严格遵循独立、客观、公正原则，较好地完成了各项审计工作。

（二）指导内部审计与内部控制相关工作

报告期内，审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等相关规定，结合公司实际情况，检查了公司内部审计工作，督促审计部按计划推进执行，并就审计发现的问题、整改要求及管理建议提出指导性意见。经审阅，2025年度公司内部审计与内部控制工作运行有效，未发现重大缺陷或重要问题。

（三）审阅公司定期财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会委员认真审阅了公司定期财务报告。审计委员会认为，公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈或舞弊行为以及其他重大错误情形，亦不存在重大的会计差错调整的情况。

（四）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持充分有效沟通，积极听取各方意见，协调推进相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成。

四、总体评价

2025年度，公司董事会审计委员会按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《审计委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了职责，充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2026年，公司董事会审计委员会将继续加强与董事会及经营管理层的沟通交流，坚持勤勉尽责和审慎原则，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，推动公司规范治理水平持续提升，切实维护公司与全体股东的共同利益。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2026年4月28日