

安徽佳先功能助剂股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

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，不存在虚假记载、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。

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 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，公司第五届董事会审计委员会届满，2025 年 5 月 16 日公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意公司第六届董事会审计委员会由独立董事王玲、陈颖洲及董事长李兑共 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王玲担任。审计委员会中独立董事比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。

二、会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2025 年 4 月 23 日	第五届董事会审计委员会第十二次会议	1. 《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 2. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 4. 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》 5. 《2024 年度募集资金存放与实际使用情	审议通过

		况的专项报告》 6.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 7.《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 8.《关于为子公司 2025 年度银行借款提供担保的议案》 9.《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》 10.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 11.《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 29 日	第五届董事会审计委员会第十三次会议	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》	审议通过
2025 年 5 月 16 日	第六届董事会审计委员会第一次会议	《关于聘任公司财务总监的议案》	审议通过
2025 年 8 月 26 日	第六届董事会审计委员会第二次会议	1.《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2.《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	审议通过
2025 年 10 月 29 日	第六届董事会审计委员会第三次会议	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	审议通过
2025 年 12 月 5 日	第六届董事会审计委员会第四次会议	《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》	审议通过

三、2025 年度履职情况

（一）审阅公司财务报告

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告的编制符合相关规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的专业资质、业务能力、诚

信状况、独立性等进行核查，并对其执行公司审计工作情况进行了监督，认为其符合《证券法》相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会从专业的角度指导公司开展内部审计工作，对公司内部控制制度的执行情况进行监督，审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效。

（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，董事会审计委员会与公司管理层、内审部、外部审计机构保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效、及时地完成相关审计工作。

（五）评估公司内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会认真评估、监督公司内部控制的有效性，指导公司按照相关法律法规、规范性文件及监管要求，进一步完善公司治理结构和治理制度，取消监事会，监事会职责由董事会审计委员会履行，切实保障公司及股东的合法权益。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2026年度，公司董事会审计委员会将秉持对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2026年4月28日