

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

安徽立光电子材料股份有限公司

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。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规章及《安徽立光电子材料股份有限公司章程》《安徽立光电子材料股份有限公司审计委员会工作制度》的有关规定，2025 年度，安徽立光电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计和监督职责，现对董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由刘娜女士、张向荣女士、孙涛先生三位董事组成，其中刘娜女士和张向荣女士为独立董事，董事会审计委员会主任委员刘娜女士具备会计和财务管理相关的专业知识和经验。

2025 年 12 月 24 日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会委员换届公告》（公告编号：2025-056）。公司第五届董事会审计委员会由刘娜女士、张向荣女士、毛祖攀先生三位董事组成，其中刘娜女士和张向荣女士为独立董事，毛祖攀先生为职工代表董事，由会计专业人士刘娜女士担任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 3 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》《董事

会议事规则》《审计委员会工作制度》的相关规定。全体审计委员会委员均亲自出席了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

召开时间	会议	审议事项	审议意见
2025年4月10日	2025年第一次审计委员会会议	1、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 3、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 4、《关于公司预计2025年日常性关联交易的议案》 5、《关于2024年度审计报告的议案》 6、《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》	通过
2025年8月27日	2025年第二次审计委员会会议	1、《关于公司2025年半年度报告的议案》	通过
2025年12月24日	2025年第三次审计委员会会议	1、《关于聘任公司财务负责人的议案》	通过

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘任的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了审核和评估，认为其具有从事证券相关业务的资格，在审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责且保持了应有的关注和职业谨慎性，较好地完成了公司委托的各项工作。

在 2024 年度审计工作开始之前，审计委员会听取了容诚会计师事务所（特

殊普通合伙)的对公司年报审计的总体策略及安排,并与年度审计会计师就审计范围、审计计划、审计方法进行了充分讨论和沟通。在审计工作开展期间,审计委员会密切关注审计计划的落实情况,敦促事务所勤勉尽责,为公司财务报告编制工作把好关,确保公司年报按时披露。在认真审阅相关资料后,审计委员会同意将经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2024年度财务报告提交公司董事会审议。

2、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内,审计委员会对公司编制的财务报告进行了审议,认为公司财务报告真实、准确、完整,能公允反映公司的财务状况、经营成果及现金流量,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

3、监督及评估公司的内部控制

报告期内,董事会审计委员会认真评估公司内部控制制度设计的适当性,督促相关部门落实相关内部控制制度的要求。报告期内,公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度,股东会、董事会规范运作,公司治理水平稳步提升。董事会审计委员会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制,未发现重大缺陷或影响内部控制有效性评估结论的其他因素。

4、审查关联交易事项

报告期内,审计委员会对2024年度关联交易实际发生情况及2025年度关联交易预计情况进行了审查,认为相关交易预计符合公司经营发展的需要,交易价格公允合理,决策程序合法有效,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

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,审计委员会积极协调公司管理层、内部审计机构及相关部门与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)保持充分有效的沟通,敦促年报审计会计师主动关注公司发布的各类定期报告和临时公告,按照计划及时提交审计报告,确保公司年度审计工作高效顺畅进行。

四、总体评价

报告期内,审计委员会严格遵守相关规定和要求,切实履行了审计委员会的工作职责,依托自身专业水平和工作经验,充分发挥了应有的作用,保障了相关

工作有序的开展，提高了公司财务信息披露的质量，进一步促进了公司治理结构的完善。本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥审查、监督作用，确保足够的时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，并对公司内部控制实施起到了积极作用。

2026年，我们将继续秉持审慎、客观、独立的原则，依托自身专业素养，充分发挥审计委员会的监督职能，密切关注公司内审及内控相关工作，加强与外部审计机构的沟通交流，为董事会科学决策提供保障，进一步提高公司规范运作水平和信息披露质量，切实维护公司与全体股东的利益。

特此报告。

安徽立光电子材料股份有限公司

审计委员会

2026年4月29日