

安徽鑫铂铝业股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽鑫铂铝业股份有限公司公司章程》等有关规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司发展状况，充分发挥审计委员会的作用。现将2024年度公司审计委员会履职情况报告如下：

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，其中独立董事2名，审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事赵婷婷女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次，审议议题 14 项。

召开日期	会议名称	审议议案	审议结果
2024 年 4 月 25 日	第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	1、《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年第一季度>的议案》 3、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 4、《关于续聘会计师事务所的议案》	同意

		<p>5、《关于 2023 年年度计提信用及资产减值准备的议案》、</p> <p>6、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>7、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》</p> <p>8、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》</p>	
2024 年 5 月 28 日	第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	《关于拟继续开展套期保值业务并追认公司套期保值业务的议案》	同意
2024 年 8 月 27 日	第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	<p>1、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》</p> <p>2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于变更会计估计的议案》</p>	同意

2024年10月30日	第三届董事会审计委员会2024年第四次次会议	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 2、《关于追认外汇套期保值业务并开展外汇套期保值业务的议案》	同意
-------------	------------------------	--	----

三、审计委员会2024年度履职情况

报告期内，审计委员会根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司的相关规定，履行相应职责，主要的工作内容包括以下方面：

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告，切实履行了对公司定期财务报告的审阅工作，并对定期财务报告的编制提出了专业的意见和建议，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。公司的会计处理符合《企业会计准则》等相关规定，公司不存在重大会计差错调整、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。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，作为公司董事会审计委员会委员，对公司2024年度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评估，认为该所从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报表能够公允反映公司财务状况、经营成果及现金流量，审计结论符合公司的实际情况，能较好地完成公司委托的各项工作。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作。同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意

见。经审阅内部审计工作报告及以此形成的工作总结，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）评估内部控制有效性

按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，审计委员会认为公司现行各项内控制度基本健全、合理，执行有力，效果良好，公司建立和完善的各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，切实保障了公司和股东的合法权益。

（五）审核公司关联交易事项

报告期内，董事会审计委员会对公司关联交易事项进行了审核，2024年董事会审计委员会审议了《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》。上述关联交易定价客观、公正、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥职能，恪尽职守，尤其在有效监督公司外部审计和指导公司内部审计工作、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告等方面发挥了重要作用。2025年，我们将会进一步本着谨慎、勤勉、忠实的原则，有效监督外部审计，健全和完善公司内部审计工作，促进公司不断完善内部控制体系，完成内控审计工作，充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会的重要作用。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2025年3月27日