

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董事局审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事局审计委员会（以下简称“审计委员会”）对会计师事务所2024年度审计履职情况进行评估，审计委员会对会计师事务所履行监督职责。现将具体情况报告如下：

一、会计师事务所机构信息

机构名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)、安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）（以下对前述两家会计师事务所合称“安永”）。

成立日期：安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。

安永华明的注册地址：安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

安永华明的首席合伙人：毛鞍宁先生。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于2024年8月6日召开第十一届董事局审计委员会第四次会议、第十一届董事局第五次会议，于2024年8月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更本公司2024年度审计机构的议案》。鉴于近期有关公司审计机构相关事项，结合市场信息，基于审慎原则，考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司董事局及股东大会同意将2024年度境内审计机构与内部控制审计机构变更为安永华明，由安永华明对公司2024年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对公司内部控制的的有效性进行审计并出具内部控制审计

报告；公司董事局及股东大会同意将 2024 年度境外审计机构变更为安永香港，由安永香港对公司根据国际财务报告准则编制的 2024 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

1、2024 年 3 月 15 日，公司审计委员会与审计机构召开 2023 年度审计结果沟通交流会，审计委员会听取审计机构及审计部就 2023 年度审计情况的报告，同意审计机构出具的审计报告意见，认为审计机构在对公司进行审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。

2、2024 年 7 月 17 日，公司审计委员会与拟任审计机构安永华明和安永香港召开评估会议，会议重点围绕安永的治理架构、领导团队及专业素养、职业道德规范、行业知识储备及专业技术能力、项目执行质量等核心要素展开讨论与评估。经充分审议，审计委员会对安永的专业胜任能力表示认可。同时，双方就安永与现任审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作交接方案、沟通协调机制等具体事项进行了充分沟通，并达成一致意见。

3、2024 年 8 月 6 日，公司审计委员会审议通过了《关于拟变更本公司 2024 年度审计机构的议案》，公司审计委员会中肯、认真的对拟聘任的安永华明及安永香港的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录状况等进行了审查，认为安永华明及安永香港具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，满足公司审计工作的需求，同意向公司董事局提议变更安永华明为公司 2024 年度境内审计机构与内部控制审计机构，同意向公司董事局提议变更安永香港为公司 2024 年度境外审计机构。

4、2024 年 9 月 27 日，公司审计委员会与安永召开年度审计工作审前沟通会议。会议重点审议了 2024 年度审计服务方案，包括但不限于审计服务具体内容、项目团队配置、工作时间表、审计范围界定、关键审计领域确定及信息安全保障措施等核心事项。

在年度审计实施阶段，审计委员会严格履行监督职责，通过专项问题研讨、不定期电话沟通等方式，持续跟踪审计工作进展，重点关注重大审计事项及关键审计发现。同时，审计委员会就审计报告提交时限等关键节点进行重点督导，确

保安永严格遵循既定时程推进审计工作，为公司 2024 年年度报告的及时、准确披露提供有力保障。

5、在年度审计完成阶段，公司审计委员会与安永就审计准则下公司和审计师的责任、关键审计事项的结论及审计调整情况、经审计的财务报表数据的公允性、审计过程中涉及的独立性事项、双方在审计期间的工作配合等情况作了持续、深入的沟通，确保了财务会计信息的真实性、准确性和完整性，为审计委员会审慎评估安永出具的审计意见提供了充分依据，最终形成了客观、专业的判断结论。

2025 年 3 月 18 日，公司审计委员会召开第十一届第六次会议，会议审议通过《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告及年度报告摘要》《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于续聘安永会计师事务所作为公司 2025 年度境外审计机构的议案》等议案，并同意提交董事局审议。

四、审计委员会对会计师事务所履行监督职责相关工作的总体评价

审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事局审计委员会工作规则》等相关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董事局审计委员会

二〇二五年三月十八日