

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2025-019

长沙岱勒新材料科技股份有限公司  
董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估  
及履行监督职责情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“岱勒新材”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下：

一、2024年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第二十四次会议及2025年度第一次临时股东大会分别审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

## 二、2024年年审会计师事务所履职情况

按照《财务报表审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天职国际对公司2024年度财务报告进行了审计，并对2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司2024年度营业收入扣除情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等业务进行核查并出具了专项报告。

经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了岱勒新材2024年12月31日的合并财务状况及财务状况以及2024年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2024年度在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制；天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。

## 三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年2月24日，2025年审计委员会第一次会议审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2024年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）审计委员会与天职国际沟通协商公司2024年度财务报告的审计事项，包括2024年度审计工作的人员安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对2024年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项等相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。在天职国际出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，了解审计情况。

（三）2025年4月22日，公司2025年审计委员会第二次会议以现场和通讯会议形式召开会议，审议通过公司2024年度财务报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并提交董事会审议。

#### 四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告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。

公司审计委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日