

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2025-029

西安天力金属复合材料股份有限公司

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，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。

西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在2024年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事张禾、董事李淑燕、独立董事王小林，其中召集人由张禾担任。

二、会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 3 月 27 日	1、《关于审议〈2023 年审计报告〉的议案》 2、《关于审议〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》 3、《关于审议〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 4、《关于修订〈西安天力金属复合材料股份有限公司内部审计制度〉的议案》 5、《关于审议〈2024 年度审计部工作计划〉的议案》 6、《关于审议〈对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》	通过
审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《2024 年第一季度报告》	通过

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
审计委员会 2024年第三次会议	2024年7月11日	1、《关于聘任公司财务负责人的议案》	通过
审计委员会 2024年第四次会议	2024年8月26日	1、《2024半年度报告及半年度报告摘要》 2、《关于启动选聘2024年度审计机构的议案》	通过
审计委员会 2024年第五次会议	2024年10月28日	1、《关于审议〈2024年第三季度报告〉的议案》 2、《2024年第三季度利润分配方案》 3、《关于聘请2024年度审计机构的议案》	通过

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，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，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）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请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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核查与评价。与会会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，促进了公司财务和内控规范。

（四）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会积极关注内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见。审计委员会认为，公司内部审计工

作制度基本健全，内部审计工作开展有效，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（五）评估公司内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2024 年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度的要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025 年度，审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，加强学习，提升专业水平和决策能力，充分发挥审计委员会的专业作用，督促公司内部审计部门深化业务审计和风险控制，进一步完善公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，完善公司内部控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日