

# 上海起帆电缆股份有限公司

## 2025 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定和要求，作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“起帆电缆”）董事会审计委员会成员，本着忠实勤勉、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

报告期内，因公司第三届董事会任期届满，公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第三十九次会议，2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东会，2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第一次会议，完成换届选举工作，并产生第四届董事会及第四届董事会专门委员会。公司董事会审计委员会成员由两名独立董事及一名董事组成，具体情况如下：

#### 1、第三届董事会审计委员会成员情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会成员为刘华凯先生、姚欢庆先生、周桂华先生。其中，刘华凯先生、姚欢庆先生为公司独立董事，由具备会计专业背景的刘华凯先生担任主任委员。

#### 2、第四届董事会审计委员会成员情况

第四届董事会审计委员会成员为刘华凯先生、李国旺先生、周桂华先生。其中，刘华凯先生、李国旺先生为公司独立董事，由具备会计专业背景的刘华凯先生担任主任委员。

综上，公司董事会审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

### 3、审计委员会成员基本信息情况如下：

刘华凯，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，上海注册会计师协会行业优秀人才。2008 年至今就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、高级经理、合伙人。

李国旺先生，男，1963 年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾任国家商业部信息中心副处长、中保信期货经纪有限公司副总经理、中保信上海证券营业部总经理、中国银河证券股份有限公司研发中心战略发展部总监、上海证券股份有限公司研发中心总经理、银河基金管理股份有限公司市场总监、华宝证券股份有限公司研究所所长、中山证券股份有限公司首席经济学家兼研究所所长，上海大陆期货有限公司首席经济学家。现任江苏省金融业联合会绿色金融专业委员会副主任委员、浙江省在沪人才联合会理事、上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事、泸州老窖股份有限公司独立董事。

周桂华先生：男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任爱梅格电气执行董事、起帆有限经理。现任金山区政协委员、上海市电缆协会副会长、金山区工商联副主席、起帆电缆董事长、庆智仓储执行董事。

姚欢庆先生（已离职）：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授职称。曾任青海高级人民法院院长助理（挂职）、北京苍洱映像京一餐饮有限公司监事、北京九九九技术服务有限公司经理、武汉华中元照教育科技有限公司董事、北京扬德环境科技股份有限公司独立董事、北京来胜文化发展有限公司监事、人大数媒科技（北京）有限公司董事、北京秀友科技有限公司董事。现任中国人民大学法学院副教授、北京国能电池科技股份有限公司独立董事、上海众幸防护股份有限公司独立董事、广东希荻微电子股份有限公司独立董事、北京卓纬律师事务所律师。

## 二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了会议。审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，召开会议的情况具体如下：

1、2025 年审计委员会第一次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》；

2、2025 年审计委员会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，审议并通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2025 年半年度计提信用及资产减值损失的议案》；

3、2025 年审计委员会第三次会议于 2025 年 10 月 28 日召开，审议并通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》；

4、2025 年审计委员会第四次会议于 2025 年 12 月 8 日召开，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

### 三、审计委员会主要工作内容

2025 年度，董事会审计委员会凭借丰富的专业知识、行业经验，在监督及评估审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

#### 1、审核公司财务报告

报告期内，审计委员会积极履行职责，审计委员会对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了认真严格审阅，认为各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，认为公司的财务信息数据真实、准确、完整地反映了公司的资产负债情况和生产经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

## 2、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员对审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正的职业准则，有较好的服务意识、职业操守和专业能力。同时对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了及时有效的监督和评估，认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，较好地完成了年度财务审计工作，在审计期间未发现审计过程中存在其他重大事项，出具的报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

## 3、指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真听取了公司内部审计重点工作汇报，通过与内审人员充分沟通，审阅公司年度内部审计工作计划，积极督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，检查审计工作程序的合规性，审阅内部审计工作报告等，推进公司内控规范。

## 4、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会积极促进公司内部控制制度建设，指导内部审计部门开展内控自评工作，认真审阅了外部审计机构出具的内部控制审计报告，同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的内部控制出具的标准无保留意见的内部控制审计报告。公司《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了内部控制制度的建设及运营情况，达到了内部控制目标，符合上市公司治理规范要求，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

## 5、协调沟通

报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内审部门及其他相关部门与外部审计机构的沟通，与审计机构就年度审计的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分交流，就审计过程中发现的问题及时进行分析与解决，协助公司

顺利完成了相关审计工作。

#### 6、对公司关联交易事项的审核

报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公司与关联方的关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，亦不影响公司的独立性。

#### 7、行使《公司法》规定的监事会职权

根据中国证监会关于上市公司治理架构的改革要求，公司取消了监事会机构，并对《公司章程》进行了修订，明确规定由审计委员会承接《公司法》所赋予的监事会职权。同时，对审计委员会的工作细则进行了相应修订，确保监事会职权的平稳过渡与有效履行，进一步规范了公司内部监督机制，为公司的规范运作与健康发展奠定了坚实基础。

#### 四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会严格遵守《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》《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职，审议了财务报告、内部控制、关联交易等事项，有效的监督指导公司审计工作的开展，对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。

2026年，公司董事会审计委员会将继续认真、勤勉履行各项职责，利用自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，确保董事会对管理层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，不断推动公司治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作和稳健经营。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《上海起帆电缆股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的签字页）

审计委员会成员签字：

\_\_\_\_\_

刘华凯

\_\_\_\_\_

周桂华

\_\_\_\_\_

李国旺

上海起帆电缆股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 23 日