

证券代码：920089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2026-042

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2025 年度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。

2025 年，苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会落实《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等监管要求，勤勉尽责，规范运作，较好完成了各项工作任务。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会组成情况

公司第五届董事会审计委员会由占世向先生（独立董事）、郁文娟女士（独立董事）、赵东明先生三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由会计专业人士独立董事占世向先生担任，审计委员会委员符合相关法律法规的规定。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开会议 5 次，各位委员按时出席会议，认真审阅议案文件，客观审慎出具审计意见。具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议事项	出席会议情况
2025 年 3 月 31 日	第五届董事会审计委员会第六次会议	审议通过了《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》	全部出席
2025 年 4 月 10 日	第五届董事会审计委员会第七次会议	审议通过了《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》《关于<2024 年度	全部出席

		募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>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<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》	
2025 年 8 月 7 日	第五届董事会审计委员会第八次会议	审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》	全部出席
2025 年 10 月 16 日	第五届董事会审计委员会第九次会议	审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》	全部出席
2025 年 12 月 26 日	第五届董事会审计委员会第十次会议	审议通过了《关于公司 2026 年度内部审计工作计划的议案》	全部出席

三、审计委员会相关工作履职情况

报告期内，审计委员会履职尽责，重点做好以下工作：

（一）监督指导内外部审计工作

报告期内，审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在审计过程中能够保持独立性和专业胜任能力，能够实事求是地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。

报告期内，审计委员会对容诚会计师事务所制定的年度报告审计进行预审，在审阅过程中，与审计师单独沟通，听取审计工作计划及重点关注事项的汇报，并提出具体要求；对容诚会计师事务所的续聘程序、审计费用进行监督与审核；评估其审计工作成效，并向董事会提交审计委员会监督履行监督职责情况报告。同时，审计委员会加强对公司内部审计工作和外部审计师工作的知道，协调内

外部审计工作的顺畅、高效沟通，促进内外部审计工作协同有序开展。

（二）评估公司财务、内部审计、内部控制及风险管理制度执行有效性

报告期内，审计委员会充分发挥公司董事会审计委员会职能，定期听取公司管理层和财务、内审部的工作汇报，评估财务、内部审计、内部控制及风险管理等相关制度体系建设成效，推动公司持续强化制度执行。审计委员会成员针对公司内控措施等，提出专业意见，促进管理提升。

（三）监控公司财务状况及财务报告的编制披露工作

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司编制的 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告中主要财务数据，了解公司财务状况；同时，听取财务部及证券部对财务报告编制和披露工作的汇报。报告期内，审计委员会成员重点关注会计政策、会计估计、会计核算等事项，保证财务数据的真实性、准确性、完整性。

（四）为公司经营管理和改革发展建言献策

报告期内，各位委员发挥专业优势和特长，结合宏观精致、行业发展及公司战略，对公司发展、财务管理及生产经营提出意见建议，促进科学决策。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会有效发挥了监督职能，严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求履职行事，依托自身专业水平和执业经验，充分发挥了审计委员会审查、监督之作用，勤勉尽责、恪尽职守地履行了审计委员会的职责，维护了公司和全体股东的合法权益，得到了公司董事会、管理层和各个部门的全力支持和配合。

2026 年，新一届审计委员会将继续勤勉尽责，坚持规范运作，监督指导公司提高财务管理、内部审计、内部控制及风险管理水平，为董事会科学决策提供支持，促进公司治理水平不断提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日