

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会是董事会下设的专门工作机构，依据《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》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督、专业咨询和决策把关作用，重点围绕公司财务审计、内部控制、风险防控、信息披露监督等核心工作开展履职，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司规范治理和高质量发展。现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会组成及履职保障情况

（一）委员组成

2025 年度，公司审计委员会成员共 5 名，由 2 名不担任公司高级管理人员的董事及 3 名独立董事组成，独立董事人数占比超过半数，人员构成符合相关法规及公司制度要求。委员均具备履行审计委员会职责所需的专业知识和从业经验，专业背景涵盖财务、法律、化工、金融等核心领域，能够有效发挥专业优势，勤勉履职。审计委员会召集人为具备会计专业背景的独立董事，负责统筹委员会日常工作，召集并主持委员会会议，保障委员会规范、高效运作。

报告期内，审计委员会委员未发生变动，全体委员严格恪守忠实、勤勉义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，主动参与公司审计监督相关工作，切实履行委员职责。

（二）履职保障

公司为审计委员会履职提供了充分的保障支持，确保委员会能够独立、有效地行使职权。一是信息保障：公司管理层及财务部门、内部审计部门等相关机构及时向审计委员会提供财务报告、审计报告、内部控制评价报告、重大事项相关资料等，确保委员能够全面、准确、及时获取履职所需信息，为科学审议、合理决策提供支撑。二是工作协同：董事会办公室作为审计委员会的日常办事机构，

负责做好委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，内部审计部门协助委员会开展专项核查、监督检查等活动；公司外部审计机构、管理层及各业务部门积极配合审计委员会的问询、核查工作，形成了上下协同、权责清晰的工作机制。三是权限保障：审计委员会依据相关规定，有权检查公司财务、监督内外部审计工作、评估内部控制有效性、提议聘请或更换外部审计机构，不受公司主要股东、实际控制人及管理层的不良影响，确保履职的独立性和客观性。

二、2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会严格按照相关法规及公司制度要求，有序开展各项履职工作，全年共召开会议 8 次，全体委员均出席会议并充分发表专业意见，审议通过各类议案 19 项，所有议案均获一致通过，无否决、弃权情形。具体会议召开情况见下表：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025/2/26	会议审议以下 12 项议案： 1.关于 2024 年度计提/转回资产减值准备及资产处置的议案； 2.关于 2024 年度财务决算报告的议案； 3.关于《2024 年年度报告》的议案； 4.关于《2024 年度利润分配方案》的议案； 5.关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案； 6.关于《2024 年度内部控制审计报告》的议案； 7.关于 2025 年度《内部控制评价工作方案》的议案； 8.关于《2024 年度审计委员会工作报告》的议案； 9.关于授权经营层利用闲置自有资金进行理财投资的议案； 10.关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案； 11.关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案； 12.关于预计 2025 年度日常关联交易的议案。	1. 无论应收款项的信用风险状况如何，均需按照预期信用损失模型计提相应的坏账准备；2. 建议再次核实相关研发费用，确保所有研发费用的归集都有充分依据，符合相关规定；3. 需要注意合同资产需要计提减值准备；4. 关联交易价格必须保持公允，以确保不会影响上市公司的整体架构公正性，避免上市公司利益受损。 经审议通过全部议案，并同意将议案提交公司董事会审议。
2025/4/28	会议审议关于《2025 年第一季度报告》的议案	审议通过议案，并同意将议案提交公司董事会审议。
2025/5/26	会议审议关于聘任财务负责人的议案	审议通过议案，并同意将议案提交公司董事会审议。
2025/6/30	会议审议关于对子公司统一（陕西）石油化工有限公司资产计提减值准备的议案	审议通过议案，并同意将议案提交公司董事会审议。

2025/8/25	会议审议《关于 2025 年半年度报告》的议案	审议通过议案，并同意将议案提交公司董事会审议。
2025/10/10	会议审议关于续聘会计师事务所的议案	审议通过议案，并同意将议案提交公司董事会审议。
2025/10/27	会议审议关于《2025 年第三季度报告》的议案	审议通过议案，并同意将议案提交公司董事会审议。
2025/11/28	会议审议关于使用公积金弥补亏损的议案	审议通过议案，并同意将议案提交公司董事会审议。

三、2025 年度履行职责情况

（一）财务审计监督工作

财务审计监督是审计委员会的核心职责之一，报告期内，审计委员会始终将公司财务信息的真实性、准确性、完整性作为监督重点，全程参与公司财务审计相关工作，切实防范财务风险。

1. 定期报告审核：审计委员会严格审核公司财务决算报告及年度报告、季度财务报告，重点关注财务报表编制的合规性、会计政策运用的一致性、财务数据的真实性及重大会计事项处理的合理性，对报告中涉及的资产减值计提、关联交易、财务费用管控等关键事项进行深入问询，要求管理层及财务部门作出详细说明，确保定期报告披露的财务信息真实、准确、完整，符合监管要求及公司制度规定，为董事会审议定期报告提供了专业支撑。

2. 外部审计工作监督：审计委员会全程监督公司外部审计机构的审计工作，合理评估外部审计机构的独立性、专业能力及工作效率。报告期内，审议通过公司续聘外部审计机构的议案，明确审计范围、审计费用及审计进度要求；审计期间，加强与外部审计机构的沟通协调，不定期了解审计工作进展，督促外部审计机构严格按照审计准则开展工作，恪守职业道德，确保审计工作的真实性、独立性和有效性；审计工作结束后，认真审阅外部审计机构出具的审计报告、相关管理建议书，对审计过程中发现的问题及改进建议进行梳理，督促管理层落实改进，并跟踪改进成效，确保审计发现问题闭环管理。

（二）内部控制监督工作

报告期内，审计委员会持续强化公司内部控制监督，推动公司完善内部控制

体系，提升内部控制有效性，防范经营管理风险，确保公司内部控制制度得到有效执行。

审计委员会认真审阅公司内部控制评价报告，重点评估公司内部控制体系的完整性、合理性及执行有效性，关注财务管控、采购与供应链管理、生产运营、关联交易、信息披露、风险防控等关键环节。经审核，未发现公司内部控制工作存在重大问题及重大缺陷，内部控制设计与运作情况符合中国证监会关于上市公司治理规范的相关要求。同时，审计委员会督促内部审计部门按照计划开展内部控制专项审计及日常监督检查，重点核查制度执行及风险防控情况，及时发现问题并跟踪督促整改。报告期内，公司内部控制运作符合监管要求，内部审计工作未发现重大问题。

（三）关联交易及重大事项监督

报告期内，审计委员会严格按照相关法规及公司制度要求，加强对公司关联交易及重大事项的监督核查，确保相关事项规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

1. 关联交易监督：审计委员会重点关注公司关联交易的公允性、合规性及披露规范性，对公司发生的关联交易事项进行审慎审议，核查关联方认定、交易定价、交易金额、决策程序等相关情况，确认关联交易符合公司经营发展需要，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同时督促管理层按照监管要求及时披露关联交易相关信息，确保关联交易透明化、规范化。

2. 重大事项监督：审计委员会对融资担保、闲置资金理财、资产减值计提与资产处置、关联交易、聘任财务负责人、审计机构聘请、公积金弥补亏损等重大事项进行全程监督，核查相关事项的决策程序、合规性及合理性，提出专业意见，确保重大事项决策科学、程序规范、运作合法，切实防范财务风险，助力公司战略落地及高质量发展。

（四）内部审计工作指导与监督

报告期内，审计委员会加强对公司内部审计部门的指导与监督，明确内部审计工作重点、工作计划及工作要求，推动内部审计部门提升专业能力及工作效率，充分发挥内部审计的监督、评价和改进作用。

1. 审计计划审核：审计委员会对内部审计部门制定的《2025年度内部审计工作计划》进行审核，结合公司经营管理重点及风险防控需求，明确内部审计工作

的重点领域、工作任务及时间安排，指导内部审计工作贴合公司实际，有针对性地开展。

2. 审计工作指导：审计委员会不定期听取内部审计部门工作汇报，了解内部审计工作进展、审计发现的问题及整改情况，对内部审计工作中遇到的难点问题给予指导，推动内部审计部门优化审计方法，提升审计质量；同时，督促内部审计部门加强与外部审计机构的沟通协作，做好工作衔接，提高审计工作效率。

3. 审计成果运用：审计委员会重视内部审计成果的运用，督促管理层及相关部门对内部审计发现的问题及时整改，建立健全整改长效机制，避免同类问题重复发生；同时，推动内部审计结论与公司绩效考核、流程优化相结合，充分发挥内部审计在提升公司经营管理水平、防范风险中的重要作用。

四、履职评价与总结

2025 年度，公司审计委员会全体委员严格遵循相关法律法规、规范性文件及公司制度要求，始终坚持独立、客观、公正的履职原则，忠实勤勉地履行各项职责。委员会围绕财务审计、内部控制、关联交易监督、内部审计指导等核心工作，主动履职、积极作为，有效发挥了审计监督、专业支撑与决策把关作用。

报告期内，审计委员会不存在未履职、怠于履职等情形。通过持续规范履职，公司财务信息披露质量稳步提升，财务管控能力持续增强，内部控制体系不断健全完善，重大经营与财务风险得到有效防控，关联交易及重大事项运作规范合规，切实维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范治理、稳健运营及高质量发展提供了坚实保障。

五、2026 年度工作计划

2026 年度，审计委员会将继续秉持独立、客观、公正的原则，围绕公司战略发展目标及经营管理重点，聚焦核心职责，从财务审计、内控监督、关联交易及重大事项、内部审计、沟通协调等方面强化履职，持续提升审计监督效能与公司治理水平，推动公司治理水平稳步提升，助力公司实现高质量可持续发展。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二六年三月二十五日