

**乐凯胶片股份有限公司  
董事会审计委员会2025年  
年度履职情况报告**



**中国航天**

按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会的履职情况报告如下：

## 一、审计委员会基本情况

报告期内公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期初，委员会委员分别为张双才先生、曹宇先生和张永光先生，2025年8月13日，张永光先生辞去审计委员会委员职务，同日，经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，刘海娜女士任审计委员会委员。委员会成员个人情况如下：

张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师（2022年6月退休）。近五年曾任公司独立董事、审计委员会主任委员，现任中国成本研究会理事、河北衡水老白干股份有限公司独立董事。

曹宇，男，1983年6月出生，汉族，本科学历。近五年任北京碳索新能信息服务有限公司总编辑、公司独立董事。

刘海娜，女，1976年1月出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。近五年曾任公司党群部副主任，现任公司党群部主任、工会副主席、职工董事。

张永光，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，高级经济师，本科学历。近五年曾任公司董事，现任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、乐凯光电材料有限公司董事。

## 二、审计委员会的召开情况

2025年度，审计委员会共召开8次会议，全体委员亲自出席全部会议，分别就公司2024年年报审计相关工作、2025年报审计计划等事宜进行了审议，具体情况如下：

1.2025年3月7日召开审计委员会第一次会议，会议审议通过了关于聘任谷永军先生为公司财务总监的议案。

2.2025年3月14日召开审计委员会第二次会议，会议审议通过了公司2024年度财务报告等四项议案。

3.2025年3月26日召开审计委员会第三次会议，会议审议通过了公司2024年年度报告及其摘要的议案。

4.2025年4月17日召开审计委员会第四次会议，会议审议通过了关于公司2025年第一季度报告财务信息的议案。

5.2025年8月15日召开审计委员会第五次会议，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。

6.2025年10月17日召开审计委员会第六次会议，会议审议通过了关于公司2025年第三季度报告的议案。

7.2025年11月7日召开审计委员会第六次会议，会议审议通过了公司选聘2025年度审计机构及其报酬的两项议案。

8.2025年12月18日召开审计委员会第六次会议，会议审议通过了公司2025年度审计计划的议案。

### 三、报告期公司年度审计工作情况

报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2024年年度报告的审计工作。

1.在会计师事务所进场前，审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。

2.在审计过程中，审计委员会与审计注册会计师进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。并督促注册会计师要按照正常的工作规程、认真履行工作职责，及时为乐凯胶片出具审

计报告。

3.在会计师事务所出具2024年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的2024年年度财务会计报表，审计委员会认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量，对该所出具的公司2024年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将会计师事务所审计的公司2024年年度财务会计报表提交公司董事会审议。

#### 四、其他审计工作

报告期内，审计委员会还就公司2024年度内部控制自我评价报告、2025年半年报等议案进行了审议，经表决后提交董事会审议。

在2025年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2026年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。

特此报告。

报告人：

张双才

曹宇

刘海娜

乐凯胶片股份有限公司

董事会审计委员会

2026年3月25日