

广州集泰化工股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责的情况报告

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《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》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告如下：

一、聘任 2025 年度会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，于 2025 年 11 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。

二、2025 年度会计师事务所基本情况

天职国际成立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1,097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。

天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家。

三、审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督情况

（一）在会计师事务所的选聘工作中，审计委员会查阅了天职国际有关资格证照、相关信息和诚信记录，对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，能够满足公司 2025 年度审计工作需求，其以往为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。

（二）2026 年 1 月 23 日，审计委员会与天职国际就 2025 年度审计工作的审计范围、审计团队配置、审计时间安排、关键审计事项及重点关注领域等相关事项进行了充分沟通，并提出意见与建议；同时，督促天职国际严格按照监管要求及约定计划，按时保质完成 2025 年度财务报告审计及内控审计相关工作，切实发挥外部审计的独立监督作用。

（三）在 2025 年度审计工作开展过程中，审计委员会持续与天职国际沟通审计意见及财务报告信息等情况，密切关注审计工作的进展。2026 年 3 月 10 日，审计委员会听取天职国际汇报了审计工作的阶段性成果，就公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的需讨论事项等进行充分讨论，并对相关事项提出建议。

（四）2026 年 3 月 30 日，第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过 2025 年年度报告及摘要、2025 年度财务决算报告、2025 年度内部控制评价报告等事项并提请公司董事会审议。审议过程中，审计委员会委员充分发挥专业优势，对各项议案进行认真审阅与充分研讨，严格核查相关报告的真实性、准确性与完整性，确保相关报告客观、公允地反映公司财务状况、经营成果及内部控制运行情况，为董事会科学决策提供了专业、可靠的支撑。

四、总体评价

审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关监管规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等要求开展工作，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和专业胜任能力等进行了全面审查，在 2025 年年度报告审计工作期间，审计委员会与会计师事务所保持充分、高效的沟通与研讨，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切

实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为天职国际在 2025 年年度报告审计工作中坚持独立、客观、公正的执业原则，严格按照审计准则开展工作，按时保质完成年度审计任务，出具的审计报告真实、公允地反映了公司财务状况、经营成果及现金流量情况。

广州集泰化工股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二六年四月十日