

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

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。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定和要求，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

1、基本信息

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日，长期从事证券服务业务。注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2，执行事务合伙人吉争雄。

2、人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 36 人，共有注册会计师 176 人，其中 92 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2024 年度收入总额为 12,253.49 万元，其中审计业务收入 10,500.08 万元，证券期货业务收入 6,619.61 万元。

2024 年度，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 36 家上市公司

年报审计业务, 审计收费总额为 3,933.60 万元, 主要行业有: 制造业; 信息传输、软件和信息技术服务业; 电力、热力、燃气及水生产和供应业; 交通运输、仓储和邮政业; 房地产业; 建筑业; 水利、环境和公共设施管理业; 采矿业; 科学研究和技术服务业; 批发和零售业; 租赁和商务服务业; 教育。广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)对珠海拾比佰彩图板股份有限公司所在的相同行业(制造业)上市公司审计客户家数为 21 家。

(二) 聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 8 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议, 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》, 同意聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构, 并提交董事会审议。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》, 该议案于 2025 年 9 月 15 日经 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《审计委员会工作细则》等有关规定, 2025 年度公司董事会审计委员会对广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责的情况如下:

(一) 审计委员会对广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价, 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力, 能够满足公司审计工作的要求。公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》, 同意聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构, 并同意提交公司董事会审议。

(二) 审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议, 对 2025 年度审计工作的初步预审情况, 如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司审计相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报, 并对审计发现问题

提出建议。

（三）审计委员会取得广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）所提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财务报告进行审阅，认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）编制的审计报告是真实的、准确的、完整的，同意提交公司董事会审核。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、北京证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，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。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2026年4月15日