

证券代码：920526

证券简称：凯华材料

公告编号：2026-014

## 天津凯华绝缘材料股份有限公司

### 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本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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》《公司章程》等规定和要求，天津凯华绝缘材料股份有限公司（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。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：

#### 一、会计师事务所基本情况

##### 1、基本情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，

金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。

## 2、聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第八次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

## 二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1、审计委员会对信永中和会计师事务所（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。

2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，就 2025 年度年报审计工作的审计时间表、审计范围、重要审计事项，包括潜在关键审计事项以及其他关注领域等相关事项进行了沟通。

3、年报审计期间，审计委员会与会计师进行充分的讨论和交流，认真听取、审阅与年报审计相关的信息和材料，及时掌握公司年度审计进度、内部控制建设情况和执行情况。

综上，公司董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度对公司的财务状况和经营成果、财务报告内部控制的审计等方面发挥了重要作用。

## 三、总体评价

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等情况进行了审查，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，有效监督了公司的年报审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，作为公司聘请的 2025 年年度审计机构，在 2025 年年度审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行其责任和义务，较好地完成了 2025 年年度审计工作，出具的各项报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日