

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所

履行监督职责情况的报告

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》及《公司章程》等规定和要求，合肥百货大楼集团股份有限公司（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 2025 年度对会计师事务所履行职责的监督情况报告如下：

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 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。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

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，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 8 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第四次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构及支付 2024 年度报酬的议案》。

二、董事会审计委员会对会计师事务所履行职责的监督情况

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

1.2025 年 4 月 22 日，董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构及支付 2024 年度报酬的议案》，审计委员会对天职国际的专业资质、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充分了解核查，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，同意聘任天职国际担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2.2026 年 1 月 29 日，董事会审计委员会召开了 2026 年第一次会议，与负责公司年度审计工作的注册会计师召开了 2025 年度审计进场沟通会，就 2025 年度审计范围、时间安排、人员安排和关键审计事项的判断等主要内容进行了沟通，并对重要审计事项提出了建议。

3.2026 年 4 月 10 日，在天职国际出具初步审计意见后，董事会审计委员会召开了 2026 年第二次会议，听取了天职国际关于公司 2025 年度审计相关情况的汇报，并对审计工作发表意见。

4.2026年4月15日，董事会审计委员会召开了2026年第三次会议，对公司2025年度审计报告中的关键审计事项、其他重点审计事项及执行的主要审计程序、公司财务状况、经营成果及内部控制审计情况等进行了沟通，并对审计工作发表意见，同意将相关审计报告提交公司董事会审议。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专门委员会作用，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。

公司董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所在公司年报审计过程中能够坚持独立、客观、公允的原则，勤勉尽职，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月18日