

# 长春富维集团汽车零部件股份有限公司

## 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

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，切实有效地监督会计师事务所的审计工作。现将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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）创立于1987年，2012年改制为特殊普通合伙，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。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。

信永中和首席合伙人为谭小青先生。截至2025年末，信永中和拥有合伙人257人，执业注册会计师1799人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。信永中和2024年度业务总收入人民币40.54亿元，其中审计业务收入人民币25.87亿元、证券业务收入人民币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客户255家。

#### （二）聘任会计师事务所履行的程序

董事会审计委员会对信永中和的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等进行了严格核查和评价，认为信永中和具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响其在公司事务上的独立性，不会损害公司及中小股东利益，满足公司审计工作要求。2025年4月7日，公司董事会审计委员会审议通过了公司《关于聘请2025年年审会计师事务所的议案》，同意公司拟聘任信永中和为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 二、2025年年审会计师履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，信永中和对公司2025年度财务报告及截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对2025年度募集资金存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计，信永中和认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司在2025年度按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、关键审计事项、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。

## 三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《审计委员会议事规则》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：

### （一）审议通过2025年度审计工作时间安排

2025年12月29日公司董事会审计委员会对2025年会计师审计时间安排进行了审议，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2025年度审计工作的顺利完成。

（二）发函督促信永中和按计划完成年度审计

2026年3月6日，公司董事会审计委员会根据年度审计进展情况，对信永中和出具了督促函，信永中和表示保证按计划完成公司的年度审计工作。

（三）听取信永中和会计师关于审计结果的汇报

2026年4月17日，公司董事会审计委员会与负责公司财务报表及内部控制审计工作的信永中和签字注册会计师召开沟通会议，听取了会计师关于公司审计发现、经审计后财务报表概况、独立性确认、内部控制审计情况、内控缺陷整改及审计报告的出具情况等事项的汇报。

（四）审议通过年度财务报告等相关议案

2026年4月20日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司2025年度财务报告、2025年度内部控制审计报告、2025年度募集资金存放与使用情况报告等议案并提交董事会审议。

综上，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司《章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》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，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月21日