

**北京东方中科集成科技股份有限公司**  
**审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行**  
**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》和北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，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 2025 年度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**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”），成立于 1981 年，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。

截至 2025 年末，致同所会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 461 人。

**（二）聘任会计师事务所履行的程序**

公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，

后该议案于2025年11月17日经2025年第一次临时股东会审议通过。公司董事会审计委员会对上述议案事先发表了同意意见。

## 二、2025年年审会计师事务所履职情况

在执行审计工作的过程中，致同所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。致同所审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。按照《审计业务约定书》，结合公司2025年年报工作安排，致同所对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司营业收入扣除情况等进行检查并出具了专项报告。经审计，致同所认为公司财务报表公允反映了公司2025年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 三、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：

（一）审计委员会及内控审计部对致同所的专业资质、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。2025年10月24日，第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的公告》，同意聘任致同所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）审计委员会及内控审计部通过现场的方式与负责公司审计

工作的注册会计师及财务负责人召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工作重点事项及审计工作排期等进行了沟通确认。同时，2025 年度审计工作开展期间，审计委员会及内控审计部与致同所就相关审计事项及初审意见进行了深入沟通。

（三）2026 年 4 月 22 日，公司第六届董事会审计委员会第一次会议以通讯方式召开，审议通过公司 2025 年年度报告、审计报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

#### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，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，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，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，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。2026 年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经营层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

北京东方中科集成科技股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二六年四月二十二日