

东浩兰生会展集团股份有限公司

董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告

根据《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》等规定和要求，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在 2025 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：

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

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年创建并于 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元，2024 年度上市公司审计客户家数 770 家。

（二）选聘会计师事务所履行的程序

2025 年 4 月 27 日，董事会审计委员会召开了第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意选聘立信为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，并同意将相关议案提交董事会审议。2025 年 4 月 28 日及 2025 年 5 月 23 日，公司第十一届董事会第九

次会议及 2024 年年度股东会审议通过了相关议案，同意公司聘任立信为公司 2025 年度审计机构。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

1. 年审期间出具报告总体情况，包括审计意见类型

立信根据《审计业务约定书》的约定，并遵循《中国注册会计师审计准则》及其执业规范，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有效性进行了审计，并对控股股东及其他关联方资金占用情况等进行专项检查，并出具专项报告。

经审计，立信认为，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；公司依据《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信据此出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 年审期间与管理层的沟通情况

在执行审计过程中，立信就其及相关审计人员的独立性，审计团队构成、审计计划、风险评估、风险与舞弊的测试及评价方法，年度审计重点、审计调整事项、初审意见等，与公司管理层保持了充分沟通。

三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对立信履行监督职责的情况如下：

1. 董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，对其所做的年度公司审计工作给予肯定，认为该事务所能遵守相关规定，遵循执业准则，能客观、公正地做好审计工作，平时的咨询工作，能从会计专业角度促进公司规范运作，建议公司聘任立信为本公司 2025 年财务审计和内控审计机构，聘期为一年。

2. 年度审计期间，根据年度报告编制及审计工作安排，董事会审计委员会与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，2026 年 4 月 14 日，审计委员会召开 2026 年第二次会议，会议听取了立信对公司 2025 年度审计情况的报告，对公司 2025 年度审计结论、审计委

员会关注事项等进行了沟通。会议审议了公司年度报告、财务决算报告及预算方案、公司年度内部控制评价报告等相关议案，并同意报董事会审议。

3. 2026 年第二次会议上，董事会审计委员会听取了公司年度审计及内控工作汇报，结合立信汇报的公司内部控制审计报告情况，认真审议了《公司 2025 年度内部控制评价报告》，认为报告客观、真实地反映了公司的内部控制制度建设及执行情况，公司内部控制情况总体有效。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥监督职能，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审慎核查，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，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了对会计师事务所的监督职责。

东浩兰生会展集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 22 日