

# 四川安宁铁钛股份有限公司

## 关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会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《公司章程》等规定和要求，四川安宁铁钛股份有限公司（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。现将董事会对公司2025年度会计师事务所履职情况评估及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年度会计师事务所基本情况

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，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799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6家。

## 二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 3 月 12 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，该议案于 2025 年 4 月 8 日经 2024 年度股东大会审议通过，董事会审计委员会审议同意该事项。

## 三、2025 年年审会计师事务所履职情况

根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告编制披露工作安排，信永中和对公司 2025 年度财务报告进行了审计，以及对公司相关的内部控制的建立和执行情况进行了审核，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说明。

在执行审计工作的过程中，信永中和及相关审计人员就独立性、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、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通。

## 四、审计委员会对会计师事务所的监督情况

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员会实施细则》《会计师事务所选聘制度》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. 2025 年 3 月 12 日，审计委员会审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，认为信永中和在独立性、专业胜任能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构。

2. 2026 年 1 月 6 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的预审阶段情况进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司 2025 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。

3. 2026 年 4 月 23 日，审计委员会审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》《2025 年度财务决算报告》《2025 年度内部控制评价报告》《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》等内容，并同意提交董事会审议。

## 五、董事会审计委员会对会计师事务所履职情况总体评价

公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，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信永中和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，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

#### **六、董事会对会计师事务所履职情况评估**

经评估，公司董事会认为，信永中和在公司 2025 年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，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日