

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-038

三门三友科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）基本情况

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

2025 年度末合伙人数量：117 人

2025 年度末注册会计师人数：688 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312 人

2025 年收入总额（经审计）：100,457 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：87,229 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：47,291 万元

2024 年上市公司审计客户家数：205 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械及器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C27	制造业	医药制造业

2024 年上市公司审计收费：16,963 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请其担任公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

二、2025 年度会计师事务所履职情况

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，结合公司 2025 年年报工作要求，中汇对公司 2025 年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进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，中汇就其机构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、初审意见等与公司董事会下属审计委员会及公司管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。

三、公司对会计师事务所履职的情况评估

经公司评估和审查后，认为中汇是符合《证券法》等法律法规要求的审计机构，具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务的审计资格，能

够满足审计工作的要求。在公司 2025 年度审计工作中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告及其他鉴证报告客观、完整、清晰、及时。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日