

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-039

三门三友科技股份有限公司

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

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。

根据《公司法》《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》《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对2025年年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责。现将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汇报如下：

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、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下：

1、董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2、董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，对 2025 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。

3、董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初

审后沟通，对 2025 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。

三、总体评价

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、北京证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》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。

公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果以及对内部控制有效性进行评价，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司 2025 年年报审计相关工作。

三门三友科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 24 日