

# 嘉环科技股份有限公司

## 关于审计委员会 2025 年度对会计师事务所

### 履行监督职责情况报告

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，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立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”) 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的基本情况

##### （一）会计师事务所基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，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。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 53 家。

##### （二）聘任会计师事务所履行的程序

为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司以竞争性谈判方式对 2025 年会计师事务所进行了公开

选聘，根据选聘结果，公司拟续聘立信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司分别于 2025 年 4 月 24 日和 5 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议以及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘请费用合计 155 万元。

## 二、会计师事务所履职情况

立信对公司进行了 2025 年度审计工作，主要包括：对公司年度财务报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计，发表了标准无保留意见的审计结论；对公司的内部控制情况出具了标准无保留意见的审计报告；对公司募集资金存放与使用情况的专项报告执行鉴证工作，出具鉴证报告；对公司与关联方的资金占用情况进行审核，出具专项审核报告。

2025 年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，并全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求。

在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，2025 年度审计的总费用为 155 万元人民币，收费标准依据有关规定确定，不存在或有收费项目。

## 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

（一）2025 年 4 月 24 日，第二届董事会审计委员会 2025 年第二次定期会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，认为立信在为公司提供审计服务的工作中，工作认真、遵守职业操守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，同时具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，现公司继续聘任立信作为公司 2025 年度的审计机构，符合公司的经营发展需求，同意将该议案提交公司董事会审

议。

（二）2026年1月9日，第二届董事会审计委员会2026年第一次定期会议审议通过《关于2025年度审计计划的议案》，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（三）2026年4月16日，第二届董事会审计委员会2026年第二次定期会议审议通过《关于2025年度审计工作总结的议案》，审计委员会与注册会计师召开工作沟通会议，对2025年度审计结论、重点关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了立信关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报。

（四）2026年4月27日，第二届董事会审计委员会2026年第三次定期会议审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

#### 四、总体评价

综上，公司董事会审计委员会在外部机构进行审计的过程中，及时进行了有效的监督和评估，切实履行了对公司各定期报告的审阅工作，并对报告的编制提出了专业的意见，较好地履行了对会计师事务所的监督职责。

为保持财务审计工作的连续性，同时鉴于立信在本年度审计工作中，较好地完成了公司委托的各项工作；出具的审计报告客观、公正，符合公司实际情况，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，建议公司董事会继续聘任立信为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

特此报告。

嘉环科技股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月27日