

深圳新益昌科技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报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，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报告汇报如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额		29.69 亿元
	审计业务收入		25.63 亿元
	证券业务收入		14.65 亿元
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数		756 家
	审计收费总额		7.35 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第二十三次会议以及 2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘

事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（二）2026年1月，公司董事会审计委员会通过现场结合通讯的会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，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，公司董事会审计委员会通过现场结合通讯的会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对2025年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。董事会审计委员会成员听取了天健关于审计执行情况、关键审计事项、重点关注事项以及审计报告的出具情况等事项的汇报，并对审计中发现的问题提出意见和建议。

（四）2026年4月，公司第三届董事会审计委员会第六次会议以现场结合通讯的会议形式召开，审议通过公司2025年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

综上所述，公司董事会审计委员会认为，2025年度，天健在对公司的财务状况和经营成果的审计，以及在对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况的监督等方面发挥了重要作用。

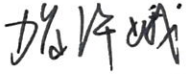
四、总体评价

2025年，公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所以及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的职能作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了严格审查，在年报审计期间与会计师事务所开展了充分的讨论与沟通，全程督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督管理职责。

公司董事会审计委员会认为，天健在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度开展独立审计，展现出良好的职业操守和专业的业务素质，按时高效地完成了公司2025年年报审计的相关工作，其审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够真实反映公司2025年度的经营状况和财务成果。

（本页无正文，为《深圳新益昌科技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报告》之签字页）

， 审计委员会成员（签字）：



贺辉娥

卢北京

梁志宏

日期：2026 年 9 月 24 日

(本页无正文，为《深圳新益昌科技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报告》之签字页)

审计委员会成员（签字）：

贺辉娥

卢北京

梁志宏

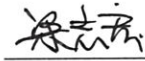
日期：2026 年 4 月 28 日

(本页无正文，为《深圳新益昌科技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报告》之签字页)

审计委员会成员（签字）：

贺辉娥

卢北京



梁志宏

日期：2026 年 4 月 24 日