

# 交控科技股份有限公司

## 审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025年度年报审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对立信2025年度审计工作进行评估。具体情况如下：

### 一、审计会计师事务所基本情况

#### （一）资质条件

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2025 年末合伙人数量：300 人

2025 年末注册会计师人数：2,523 人

2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人

2025 年度收入总额（未经审计）：50.00 亿元

2025 年度审计业务收入（未经审计）：36.72 亿元

2025 年度证券业务收入（未经审计）：15.05 亿元

2025 年度上市公司审计客户家数：770 家

#### （二）聘任会计师事务所履行的程序

（1）公司审计委员会经过审核相关材料，结合在2024年报审计工作中与立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，向公司董事会提交了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。

(2) 2025年4月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

(4) 2025年5月19日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

## 二、2025 年年审会计师事务所履职情况

立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025年度财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况执行了相关工作，并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、年度审计重点、重要审计发现、初审意见等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。

## 三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》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：

(一) 公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》审计委员会对立信的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在2024年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成2024年度报告的审计工作。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，并同意将该议案提交董事

会审议。

（二）2025年12月15日，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召开沟通会议，会计师事务所项目负责人对2025年度审计计划，会计师就公司管理层对财务报表的责任、会计师财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排等事项与审计委员会进行了沟通，并介绍了会计师事务所的质量管理体系。

（三）2026年4月11日，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召开沟通会议，会计师事务所项目负责人对公司截至2025年12月31日年度合并财务报表中所注意到的主要审计事项、公司治理相关的主要事项进行沟通和汇报。

（四）2026年4月16日，公司第四届审计委员会第六次会议召开，审议通过公司2025年年度报告、内部控制评价报告、续聘2026年度审计机构等议案，审计委员会对立信的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，同意续聘立信作为公司2026年度审计机构，并同意提交董事会审议。

#### 四、总体评价

公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章程》《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立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行了独立审计，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，出具的审计报告客观、公正、清晰、及时。

交控科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月28日