

# 永兴特种材料科技股份有限公司

## 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

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《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会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 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下：

### 一、会计师事务所基本情况

#### （一）会计师事务所基本情况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；

组织形式：特殊普通合伙；

成立日期：2011 年 7 月 18 日；

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；

上年末合伙人数量：250 人；

上年末执业人员数量：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；

最近一年经审计业务信息：2025 年度业务收入总额 29.88 亿元，审计业务收入 26.01 亿元，证券业务收入 15.47 亿元；

涉及主要行业为制造业，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；

上市公司审计客户家数：756 家，审计收费总额 7.35 亿元。

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 3 月 23 日召开了 2025 年度第一次审计委员会会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 3 月 23 日第六届董事会第六次会议，于 2025 年 4 月 15 日召开了 2024 年度股东会，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

## 二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况

1、董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、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、第六届董事会审计委员会于 2025 年 3 月 23 日召开了 2025 年度第一次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

3、第七届董事会审计委员会在 2025 年度审计过程中，与天健会计师事务所进行了充分的沟通和交流，在天健会计师事务所出具 2025 年年度审计报告初步审计意见后，与其进行沟通会议，听取了天健会计师事务所关于公司审计情况的汇报，并就 2025 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项等进行了沟通。

4、2026 年 4 月 26 日，第七届董事会审计委员会召开了 2026 年度第一次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

## 三、总体评价

董事会审计委员会严格遵守有关法律法规及《公司章程》《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。

永兴特种材料科技股份有限公司审计委员会

2026年4月26日