

证券代码：920942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2026-027

武汉恒立工程钻具股份有限公司

2025 年度会计师事务所履职情况评估报告

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。

武汉恒立工程钻具股份有限公司（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“立信会计师事务所”）作为公司 2025 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：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 年度末合伙人数量：300 人

2025 年度末注册会计师人数：2,523 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：802 人

2025 年收入总额（未经审计）：50 亿元

2025 年审计业务收入（未经审计）：36.72 亿元

2025 年证券业务收入（未经审计）：15.05 亿元

2025 年上市公司审计客户家数：770 家

2025 年上市公司审计收费：9.16 亿元

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及 2024 年年度股东会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2025 年年度的审计机构。

二、2025 年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度的审计要求，立信会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年末的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了 2025 年度审计报告和内部控制审计报告；同时对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况、股东及其关联方占用资金情况进行核查并出具了鉴证报告或专项报告。

在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就总体审计策略、审计计划、审计范围、审计时间安排、人员配置、相关审计人员的独立性、风险判断及应对措施、关键审计事项、初审意见、内部控制等情况与公司管理层进行了充分有效的沟通，提升了审计工作的效率与质量。

三、公司对会计师事务所履职评估情况

经公司评估，认为立信会计师事务所具备从事证券期货相关业务审计资格和良好的独立性，在公司 2025 年度审计工作过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，严格按照相关法律法规的规定开展审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成相关审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日