

航天宏图信息技术股份有限公司

关于董事会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

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《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：

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

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）前身为 1991 年 10 月成立的深圳市福田区审计局下属深圳福田审计师事务所。1997 年 12 月，经脱钩改制，更名为深圳广朋会计师事务所。2007 年 12 月，按照《中华人民共和国合伙企业法》改制为“特殊普通合伙”。2021 年 8 月更名为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。2021 年 10 月，经证监会和财政部备案为从事证券服务业务会计师事务所。

截至 2025 年末深圳久安会计师事务所拥有合伙人 24 名、注册会计师 97 名、从业人员总数 200 余名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 41 名。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议及第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年年度会计师事务所的议案》，同意聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案已经公司 2025 年第六次临时股东会审议通过。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

深圳久安会计师事务所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，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 年度募集资金存放与使用情况及营业收入扣除情况表执行了

相关工作，并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，深圳久安会计师事务所制定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、识别出的重大风险、重要审计发现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履职监督情况

公司审计委员会严格按照公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：

（一）审计委员会对深圳久安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执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。2025年12月9日，第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》，同意聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司董事会审议。

（二）2026年1月20日，负责公司审计项目的签字会计师、项目负责人向审计委员会书面汇报了2025年年报审计的审计范围、时间安排、审计策略、重点关注领域和审计方案、独立性、质量管理体系等事项。

（三）2026年3月31日，负责公司审计项目的签字会计师、项目负责人向审计委员会汇报了2025年年报的审计进度、审计结果、关键审计事项、重大非常规交易、在审计中发现的重大问题等事项。深圳久安会计师事务所就其对公司会计实务和政策、管理层的判断和估计、财务报告质量等方面向审计委员会作出评价。

（四）2026年4月29日，公司第四届审计委员会第七次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司2025年年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

四、总体评价

公司董事会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

及《公司章程》和《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：深圳久安会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等满足公司 2025 年度审计工作的要求。

深圳久安会计师事务所在公司 2025 年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

航天宏图信息技术股份有限公司

审计委员会

2026 年 4 月 29 日