

四川华丰科技股份有限公司

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报告

根据《公司法》《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》等相关法律法规的要求，四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会切实履行对会计师事务所的监督职责，现将 2025 年度对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的监督工作情况报告如下：

一、会计师事务所的情况

（一）基本情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。

（二）聘请会计师事务所履行的程序

2025 年 12 月 11 日，公司分别召开第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》，同

意聘任信永中和，聘期一年，并提交股东大会审议。其后，公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过了聘任信永中和担任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项。

二、会计师事务所履职情况

信永中和在公司 2025 年度财务及内控审计过程中，坚持独立、客观、公正的执业原则，展现了良好的专业素养与职业操守，按时完成了年度审计工作。出具的审计报告客观完整、清晰及时，并对募集资金存放与使用、非经营性资金占用及关联资金往来等事项进行了专项核查，履职规范到位。

信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人及独立复核合伙人均由资深审计合伙人担任。团队配置合理，人员数量及专业能力能够满足项目需求。

信永中和结合公司实际情况，制定全面、可操作性强、定制化的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开。信永中和制定了详细的审计计划与时间安排，严格按照审计计划开展各项工作，按时高质量提交各项工作成果，充分满足了上市公司报告披露时间要求。

三、董事会审计委员会履行监督职责的工作情况

审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行对会计师事务所的监督职责，主要工作情况如下：

（一）选聘阶段审查把关

2025 年 12 月 11 日，第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》，审计委员会对信永中和的专业胜任能力、独立性、诚信状况及投资者保护能力等方面进行了全面审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力，能够满足公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，公司本次变更会计师事务所的理由合理恰当。会议同意聘任信永中和，并提请董事会审议。

（二）审计过程持续沟通

审计委员会就 2025 年度审计工作，与项目注册会计师及经理保持密切沟通，围绕审计范围、年报审计要点、时间节点及人员安排等事项进行充分交流；并就审计执行情况、审定后财务数据、关键审计事项及总体审计结论等阶段性成果听

取汇报，确保审计过程规范透明。

（三）审计结果审议把关

2026年4月13日，第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过公司2025年年度报告、财务决算报告及内部控制评价报告等议案，认为相关报告编制符合规定，同意提交董事会审议。

四、总体评价

2025年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及公司制度要求，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行对会计师事务所的监督职责。在选聘阶段，对信永中和的专业资质、独立性 & 执业能力进行了审慎审查；在年报审计期间，就审计范围、关键事项及审计进展等与会计师保持充分沟通，督导其按时出具客观公正的审计报告，有效发挥了审计委员会的监督把关作用。

审计委员会认为，信永中和在公司2025年度财务及内控审计过程中，坚持独立、客观、公正的执业原则，展现了良好的专业素养与职业操守，审计行为规范有序，出具的审计报告客观完整、清晰及时，高质量完成了年度审计相关工作。

四川华丰科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月13日