

新疆大全新能源股份有限公司

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》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对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

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

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事A股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息

传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共24家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第三届董事会审计委员会2025年第五次会议、第三届董事会第二十一次会议及2025年第二次临时股东会审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司2025年外部审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《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）审计委员会对德勤华永的专业资质、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。德勤华永遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与实际使用情况、控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况等进行检查并出具了专项报告。

（二）公司于2025年11月27日召开第三届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘德勤华永为公司2025年度审计机构，并同意由董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

（三）在执行审计工作的过程中，德勤华永就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计各方责任、审计范围及覆盖程度、关键审计事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、总体评价

公司审计委员会认为，德勤华永在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,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，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

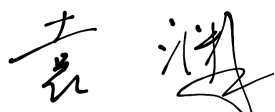
特此报告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月20日

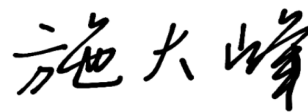
（本页无正文，为《新疆大全新能源股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》之签字页）

审计委员会成员（签字）：



袁 渊

姚 毅



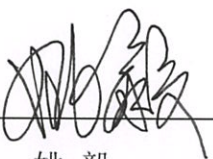
施大峰

2026年4月20日

(本页无正文,为《新疆大全新能源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报告》之签字页)

审计委员会成员(签字):

袁 渊



姚 毅

施大峰

2026年4月20日