

**北京昊创瑞通电气设备股份有限公司**  
**董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度**  
**履行监督职责情况的报告**

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司提供 2025 年度审计服务过程中的履职情况进行了监督和评估，具体情况如下：

**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**

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
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	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业人员数量	注册会计师		2363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	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。
本公司同行业上市公司审计客户家数	578

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司分别于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第一次例会和第二届董事会第十七次会议，于 2025 年 3 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

### 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况

根据公司《董事会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。2025 年 2 月 28 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次例会审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2025 年 11 月 27 日，审计委员会与天健会计师事务所召开审前沟通会，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（三）2026 年 2 月 5 日，审计委员会与天健会计师事务所召开第二次审计沟通会，就审计进度执行、关键审计程序实施情况、公司内部控制有效性评估及初步审计调整建议等相关事项进行沟通。

（四）2026 年 4 月 8 日，审计委员会与天健会计师事务所召开第三次审计沟通会，就财务报告、内部控制等审计情况进行了沟通。

（五）2026年4月13日，公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了公司2025年度财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交公司董事会审议。

### 三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，充分发挥审计委员会的专业职能，严格审查会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、独立性及执业质量等事项，并在审计前后及审计过程中，与注册会计师就审计范围、审计计划、关键审计事项、管理层判断以及审计结论等事项进行了充分的沟通与讨论，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

经评估，公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所在2025年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了公司委托的各项审计工作，其出具的审计报告能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二六年四月十五日