

证券代码：920007

证券简称：西立智能

公告编号：2026-042

## 江苏西立智能装备股份有限公司 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。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）有关要求，现将大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）2025年度履职情况报告如下：

### 一、2025 年年审会计师事务所基本情况

#### （一）会计师事务所基本信息

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

2025 年度末合伙人数量：182 人

2025 年度末注册会计师人数：1,053 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：>500 人

2024 年收入总额（经审计）：15.75 亿元

2024 年审计业务收入（经审计）：13.78 亿元

2024 年证券业务收入（经审计）：4.05 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：221 家（含 H 股）

#### （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第一届董事会审计委员会第六次会议、第一届董事会第十八次会议及 2024 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》，同意

继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

## 二、2025 年度审计工作开展情况

大信遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，大信对公司 2025 年度财务报告及其内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项审计报告。在执行审计工作的过程中，大信就公司审计计划、总体审计策略、审计范围、审计时间安排、人员安排、风险判断及应对措施、关键审计事项、内部控制等情况与公司管理层进行了沟通。

## 三、总体评价

经公司评估和审查，公司认为大信会计师事务所具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。近一年在执业过程中能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，坚持以客观、公正、公允的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告及其他专项报告客观、完整、清晰、及时。

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日