

证券代码：920689

证券简称：克莱特

公告编号：2026-044

债券代码：810014

债券简称：莱特定转

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

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

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，不存在虚假记载、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《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》等法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定和要求，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）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。对公司 2025 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）现将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汇报如下：

一、2025 年度审计机构的基本情况

（一）会计师事务所基本情况

- 1、会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日
- 3、组织形式：特殊普通合伙
- 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
- 5、首席合伙人：杨晨辉

截至 2024 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人（股东）数量 150 人，注册会计师 887 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 404 人。2024 年度，大华会计师事务所审计业务收入（经审计）189,880.76 万元，证券业务收入（经审计）80,472.37 万元，2024 年上市公司审计客户家数 112 家。2024 年上市公司涉及客户前五大主要行业分别为：软件和信息技术服务业，计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造业，专用设备制造业，电力、热力生产和供应业。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 10 月 26 日召开的第五届董事会审计委员会第七次会议、2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第七次会议及于 2025 年 11 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司 2025 年年度审计机构。

二、会计师事务所履职情况

大华会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师职业道德守则》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、内部控制情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等进行检查并出具了审计报告或专项说明。

在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所及相关审计人员保持了独立性，并就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计要点、审计调整事项、审计意见等与公司进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对大华会计师事务所的基本情况、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了审查及评价，认为大华会计师事务所具备证券期货相关业务审计资格，组织机构健全，建立了完善的质量控制及内控制度，项目团队稳定，具备丰富的上市公司审计经验，能够满足公司 2025 年度审计工作要求。

（二）在执行审计工作前，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行了审前沟通，对审计计划、重要时间节点、审计范围、人员安排等事项进行了确认，了解公司当前的经营与财务概况，关注公司是否存在重大会计政策、会计估计变更等事项。

（三）在年报审计过程中，审计委员会与注册会计师保持沟通，就审计进展、初步意见、关键审计事项、审计调整事项、总体审计结论等情况进行了及时交流，确保审计程序的执行充分、适当，重点关注收入确认等高风险领域。

（四）2026 年 4 月 12 日，公司第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通

过了公司 2025 年年度报告及报告摘要、2025 年度内部控制评价报告等议案，并同意提交第五届董事会第十次会议审议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》及《董事会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，大华会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力。在 2025 年度的审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行其责任和义务，出具的各项报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日