

浙江东方控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025年度年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）

成立日期：2011年01月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至2025年12月31日，合伙人数量300名、注册会计师2,523名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

2025年10月28日召开十届董事会第二十次会议，2025年11月25日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计、内部控制审计的专门机构，为期一年，财务报告审计费用及内部控制审计费用等合计154万元。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告编制工作安排，立信事务所对公司 2025 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计；按监管机构及交易所的披露要求，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的进行了核查并出具专项报告。

2025 年度报告审计期间，立信事务所就审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点初审意见等事项与公司进行了沟通。

经审计，立信事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

2025 年 10 月 24 日，审计委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，审计委员会对立信事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、保护投资者能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为立信事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，审计委员会同意聘任立信事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2025 年 12 月底，审计委员会与立信事务所就 2025 年年度报告审计工作进行预沟通，对 2025 年度审计工作的审计时间安排、审计机构

人员独立性问题、审计范围、审计关注的重大事项等内容进行了沟通，对审计程序和要求进行了总体把握。

2026年4月13日，审计委员会与立信事务所就2025年年度报告审计工作召开第二次沟通会，就审计工作中与管理层讨论的重大事项、拟披露的关键审计事项、初审意见等进行了沟通，并督促立信事务所继续按照审计计划按期完成各项工作。

2026年4月14日，审计委员会召开2026年第二次会议，审议通过了公司2025年度财务报告、2025年度内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会按照相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，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2025年年度报告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。

董事会审计委员会认为立信事务所在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，按照审计计划如期出具了公司2025年度财务报告审计意见和内部控制审计意见等文件，较好地完成各项审计工作。

浙江东方控股集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月16日