

## 泰瑞机器股份有限公司

### 董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对天健会计师事务所 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

#### 一、2025 年度会计师事务所基本情况

##### （一）基本信息

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		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2025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 家

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第五届董事会第五次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

### 二、董事会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》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1、董事会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，能够满足公司年报审计工作的要求。

2、2025 年 12 月 30 日公司董事会审计委员会成员与天健会计师事务所及审计项目组成员进行了事前沟通。双方讨论了审计计划（包括总体审计策略和具体审计计划），并就计划的审计范围、人员安排、时间安排以及审计关注的重点事项及重大错报风险进行沟通。

3、2026 年 4 月 17 日公司董事会审计委员会成员与审计项目组成员进行沟通，听取了天健会计师事务所汇报的审计概况、审计重点关注领域评估情况、建议被审计单位调整的主要事项、针对财务报表的总体审计结论。

4、在审计期间，天健会计师事务所严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，完成了公司委托的各项审计工作。

### 三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》、《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，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

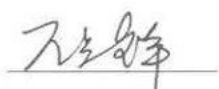
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

泰瑞机器股份有限公司

2026 年 4 月 21 日

(本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》之签字页)

审计委员会委员签字:



万立祥



傅建中



陈卫民