

证券代码：920003

证券简称：中诚咨询

公告编号：2026-022

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等规定和要求，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年度审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下：

一、聘请会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年9月18日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

首席合伙人：张彩斌

2025 年度末合伙人数量：56 人

2025 年度末注册会计师人数：312 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：172 人

2025 年度收入总额(经审计)：29,306.46 万元

2025 年度审计业务收入(经审计)：24,980.16 万元

2025 年度证券业务收入(经审计)：15,706.31 万元

2025 年度上市公司审计客户家数：80 家

2024 年上市公司审计收费：8,548.62 元

(二) 聘请会计师事务所履行的程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第十四次会议、第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》，该议案并经 2024 年年度股东会审议通过。

二、会计师事务所履职情况

按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》等相关法律法规要求，结合北京证券交易所发布的《关于做好上市公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》及公司 2025 年年报工作安排，公证天业对公司 2025 年度财务报告进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、内部控制情况进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计

人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、关键审计事项、审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。

三、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：

（一）董事会审计委员会对公证天业的基本情况、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核查，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 2025 年度审计工作的要求。

（二）董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行审前沟通，对 2025 年度审计工作的审计范围、审计计划、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点等相关事项进行了沟通。

（三）在审计期间，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流，认真听取、审阅与年报审计相关材料，及时掌握公司年度审计进度、内部控制建设情况和执行情况。

（四）2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过公司 2025 年年度报告及其摘要，并同意提交董事会审议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工

作细则》的规定和要求，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，公证天业在 2025 年度审计过程中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日