

浙江云中马股份有限公司

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

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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、制度和规范性文件的规定和要求，浙江云中马股份有限公司（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，切实对会计师事务所在2025年度审计工作情况履行了监督职责。具体情况报告如下：

一、2025年年度审计会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

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	
2024年（经审计） 业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十六次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司2025年度审计机构。

二、董事会审计委员会对会计师事务所履职监督情况

根据公司《审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1. 在年度审计机构选聘过程中，董事会审计委员会对天健会所的专业资质、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服务的资质与专业能力，能够满足公司2025年度审计工作的要求。2025年4月15日，第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会所为公司2025年度外部审计机构，并将该议案提交董事会审议。

2. 在2025年度公司年报审计过程中，董事会审计委员会严格遵循相关制度与规范要求，与天健会所构建了紧密高效的沟通协调机制，切实履行了其职权范围内的各项职责。

（1）天健会所正式开展审计工作之际，董事会审计委员会及时与天健会所就审计工作组人员构成、2025年度审计计划安排、需重点关注审计事项以及独立性落实等方面开展专项沟通，明确了审计事项的具体范围及时间节点，并要求天健会所严格执行《中国注册会计师执业准则》，保障审计质量，有效防控审计风险。

（2）在2025年年报审计期间，董事会审计委员会与天健会所就年度审计基本情况、审定后关键数据、初步认定的关键审计事项、总体审计结论、重要会计处理及独立性遵循情况等保持了持续、深入的沟通，并要求天健会所在审计全过程中始终保持独立、客观的职业判断。

（3）2026年3月18日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，董事会审计委员会与天健会所就初审意见、审计工作开展情况、关键审计事项等方面进行了充分的沟通，了解年度报告及内部控制审计结果，审议通过《关于公

司《2025年年度报告》全文及其摘要的议案》《关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案》，并同意提交董事会审议。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，以及《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关法律法规、制度和规范性文件的规定和要求，充分发挥了专门委员会的作用，对天健会所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与天健会所进行了充分的讨论和沟通，督促天健会所及时、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。

浙江云中马股份有限公司

董事会审计委员会

2026年3月19日



(本页无正文,为浙江云中马股份有限公司关于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的签字页)

委员签字:

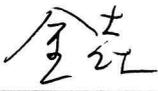
徐伟建

徐伟建



(本页无正文,为浙江云中马股份有限公司关于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的签字页)

委员签字:



金焱

时间:2026年3月17日



(本页无正文,为浙江云中马股份有限公司关于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的签字页)

委员签字:



陈继业

时间: 2026年3月19日

