

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2026-032

郑州天迈科技股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所履行监督职责情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》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。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

一、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》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：

（一）鉴于 2024 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，根据公司治理安排，为更好匹配公司后续发展需要，经履行选聘程序后，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）2025 年 12 月 9 日，第四届董事会审计委员会召开 2025 年第六次会议，审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》。审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等进行了审查，认为天健会计师事务所在各项评估维度中表现优异，具备充分胜任能力承接公司 2025 年度审计任务。审计委员会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将议案提交公司董事会审议。

（三）2026 年 2 月 4 日，第五届董事会审计委员会以现场结合通讯方式召开 2026 年第二次会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，审计委员会成员听取了天健会计师事务所关于审计计划、重点关注的审计领域及应对措施、关键审计事项的初步看法等情况的汇报。审计委员会要求会计师事务所严格遵守职业道德准则，确保审计独立性。

（四）2026 年 3 月 30 日，第五届董事会审计委员会以现场结合通讯方式召开 2026 年第三次会议，审议通过公司 2025 年年度报告及其摘要、内部控制评价报告等议案并同意提交董

事会审议。会议同时听取了天健会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行的审计总结汇报。审计委员会认为天健会计师事务所审计过程独立、客观、公正，出具的审计意见公允反映了公司财务状况及内控有效性。

二、总体评价

公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》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。

郑州天迈科技股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月13日