

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 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》和甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会工作细则》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 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

截至 2024 年末合伙人数量 90 人、注册会计师数量 1,097 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 399 人。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

2025 年 10 月 21 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。2025 年 11 月 20 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意聘任天职国际为公司 2025 年度审计机构。

二、《审计业务约定书》的履行情况

按照《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，天职国际对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行检查并出具了专项报告。费用与股东会审议通过的一致。

三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》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）委员会审议情况

2025年10月21日，召开了公司董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，董事会审计委员会查阅了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2025年度审计工作的质量要求。

本年度报告审计期间，公司审计委员会积极推动公司年度审计进程，并就相关问题与公司财务负责人、年审会计师等进行及时的沟通及联系，充分保障了公司年度审计工作的顺利进行。审计委员会在年报审计期间充分发挥了监督、敦促作用，勤勉、忠实地履行了职责。

（二）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘请的审计机构天职国际具有从事证券相关业务审计的资格，2025年年度审计期间天职国际遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。

2、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

2025年年度审计期间，审计委员会与天职国际沟通协商公司2025度财务报告的审计事项，确定审计工作计划，了解审计工作进展情况。

四、总体评价

审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》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，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为天职国际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 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 14 日