

**浙江华智数媒传媒股份有限公司**  
**董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况**  
**评估及履行监督职责情况的报告**

浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2025 年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

**一、会计师事务所基本情况**

**（一）资质条件**

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2025 年末合伙人数量：300 人

2025 年末注册会计师人数：2,523 人

2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人

2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元

2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元

2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元

2024 年度上市公司审计客户家数：770 家

**（二）聘任会计师事务所履行的程序**

**1、审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第五次会议，全票通过《关于年报审计会计师事务所选聘方式的请示》，确定了选聘 2025 年度审计机构的时间安排、选聘文件、评价要素和具体评分标准。

公司董事会审计委员会于 2025 年 12 月 28 日召开 2025 年第六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员对立信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、

独立性和诚信状况等进行了审查，一致认为其具备为公司提供审计服务的资质，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意续聘立信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

## 2、董事会对议案的审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，全票通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用为 130.00 万元。

## 3、股东会对议案的审议情况

公司于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

## 二、2025 年度年审会计师事务所履职情况

### 1. 年审期间出具报告总体情况，包括审计意见类型；

立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025 年度财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对财务报表出具了标准无保留意见审计报告，对财务报告内部控制出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况、公司 2025 年度营业收入扣除情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。

### 2. 年审期间与管理层和治理层的沟通情况

在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。

## 三、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，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对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，能够满足公司审计工作的要求。

（二）项目实施期间，负责公司审计工作的注册会计师通过线上与线下相结

合的方式及时向审计委员进行沟通汇报，主要包括：（1）2025 年度初步预审情况及年度审计计划，如项目组成员构成及独立性、审计时间安排、审计范围、重点审计领域、预审关注事项等。（2）2025 年度审计阶段程序实施、进度等基本情况、重点关注事项、初步审计意见等。审计委员会成员听取了会计师关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，督促会计师加强审计工作安排，提升审计工作质量，保证审计报告按时出具。

（三）审计委员会 2026 年第一次会议审议通过公司 2025 年度财务报告、内部控制评价报告等议案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严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，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。

公司审计委员会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025 年度审计工作，出具了恰当的审计报告。

浙江华智数媒传媒股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 3 月 30 日