

# 成都纵横自动化技术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》等规定和要求，成都纵横自动化技术股份有限公司（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。现将董事会审计委员会对公司 2025 年年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）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

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		2363 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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商	

		务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
	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

公司第三届董事会第五次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。

### 二、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）审计委员会对天健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。2025 年 4 月 16 日，公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）审计委员会积极与年审会计师进行沟通，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（三）2025 年 3 月 31 日，公司董事会审计委员会召开 2025 年第一次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

### 三、总体评价

公司审计委员会严格遵循《公司章程》及相关法律法规的要求，切实履行对会计师事务所的监督职责。委员会对天健会计师事务所的资质与执业能力进行了审慎审查，并在年度报告审计过程中与其保持充分、及时的沟通与讨论，督促其按时、客观、公正地完成审计工作。审计委员会认为，天健会计师事务所在执行公司 2025 年度财务报告审计时，秉持独立、公允的原则，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作，

审计行为规范有序，出具的审计报告客观、及时、完整。

成都纵横自动化技术股份有限公司

董事会审计委员会

2026年3月30日