

浙江三花智能控制股份有限公司

审计委员会对 2025 年度年审会计师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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江三花智能控制股份有限公司（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天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）和天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年度审计机构的基本信息

（一）基本信息

1、天健

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，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

2、天健国际

事务所名称	天健国际会计师事务所有限公司		
成立日期	2016年	组织形式	有限公司
注册地址	香港湾仔庄士敦道181号大有大厦1501-8室		
首席合伙人	黄浩源	2025年末合伙人数量	10人
2025年末执业人员数量	注册会计师		30人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		10人
2024年(经审计)业务收入	审计业务收入	约四千一百万港币元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	30家	
	审计收费总额	约四千一百万港币元	
	涉及主要行业	包括投资，工业生产，食品加工，医药制造，个人护理产品制造，物业投资，律师，及持牌投资顾问及券商等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	8家	

(二) 聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年3月25日召开第七届董事会第三十一次会议、于2025年4月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度境内审计机构。公司于2025年7月30日召开第八届董事会第六次临时会议、于2025年8月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任境外审计机构的议案》，同意聘任天健国际为公司2025年度境外审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况

根据公司《审计委员会工作制度》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）公司于 2025 年 3 月 18 日召开董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会查阅了天健有关资格证照、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。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健为公司 2025 年度境内审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。

（二）公司于 2025 年 7 月 28 日召开董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过《关于聘任境外审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为天健国际具备从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响其在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求。天健国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的职业操守和执业水平，遵循独立、客观、公正、公允的原则，执业情况良好。公司董事会审计委员会同意聘任天健国际为 2025 年度境外审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第六次临时会议审议。

（三）2026 年 3 月 21 日，董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》等议案，并同意提交董事会审议。

三、总体评价

审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作制度》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。

审计委员会认为天健和天健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。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年3月23日