

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2026-028

龙竹科技集团股份有限公司
会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

龙竹科技集团股份有限公司（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 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《龙竹科技集团股份有限公司公司章程》，公司对立信在 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：

一、会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：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 年度末合伙人数量：300 人

2025 年度末注册会计师人数：2,523 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人

2025 年收入总额（未经审计）：50.00 亿元

2025 年审计业务收入（未经审计）：36.72 亿元

2025 年证券业务收入（未经审计）：15.05 亿元

2025 年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

聘任会计师事务所履行的程序经公司第四届董事会第十九次会议、2024 年年度股东会审议通过，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告等审计工作。公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了事前审查，查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料，经审慎核查并进行专业判断，一致认为立信具备为公司提供审计服务的资质要求和提供审计服务的经验与能力，并就关于续聘会计师事务所的事项形成了审计委员会会议决议。

二、2025 年会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，立信遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求，对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司内部控制、股东及其关联方占用资金情况进行核查并出具了鉴证报告或专项报告。

在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。

三、公司对会计师事务所履职情况评估

经评估和审查，公司认为立信具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求，在担任公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，其出具的各项报

告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026年3月27日