

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2026-023

## 湖南广信科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告

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。

湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健所2025年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下：

### 一、聘请会计师事务所基本情况

#### （一）会计师事务所基本情况

会计师事务所名称：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年度末合伙人（股东）数量：250人

2025年度末注册会计师人数：2,363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超过：954人

2024年收入总额（经审计）：29.69亿元

2024年审计业务收入（经审计）：25.63亿元

2024年证券业务收入（经审计）：14.65亿元

2024年上市公司审计客户家数：756家

2024年上市公司审计收费：7.35亿元

2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：578家

## （二）聘请会计师事务所履行的程序

公司于2025年2月26日和2025年3月27日分别召开第五届董事会审计委员会第八次和第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，该议案并经2024年年度股东会审议通过。

## 二、会计师事务所履职情况

按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》等相关法律法规要求，结合北京证券交易所发布的《关于做好上市公司2025年年度报告披露相关工作的通知》及公司2025年年报工作安排，天健所对公司2025年度财务报告进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、内部控制情况进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，天健所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、年度审计重点、审计调整事项、关键审计事项、审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。

## 三、公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职的评估情况

经评估和审查后，公司认为天健所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。2025年度，天健所在执业过程中坚持独立审计原则，确保公司财务报告客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日