

# 安邦护卫集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行 监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，安邦护卫集团股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了对外部审计机构工作的监督职责。现将董事会审计委员会对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

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”），成立于 2013 年 12 月 19 日，创立于 1992 年，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，执行事务合伙人为余强、高峰。

截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人人数 117 人，注册会计师人数 688 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 278 人。

### （二）聘任会计师事务所履行的程序

2025 年 4 月 14 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审核机构。

## 二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）经公司第一届董事会审计委员会第二十次会议核查与审阅，中汇事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服务的能力和资质，能够满足公司 2025 年度审计要求，同意聘任中汇事务所为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会审计委员会认真履行审计监督职责，积极参与了年度审计工作，就审计工作安排与会计师积极进行商讨，并及时与会计师沟通审计情况，就总体审计服务范围 and 方案、审计时间表、审计方法、重点关注领域、关键审计事项等几个

方面进行了重点讨论，在后续审计过程中根据会计师工作开展情况和过程中遇到的主要问题进行沟通和讨论，督促会计师按时、保质、保量提交审计报告。

### 三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》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。

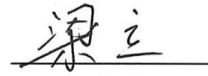
安邦护卫集团股份有限公司  
董事会审计委员会  
2026年4月28日

(本页为《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》之签署页)

委员签字:

  
马文超

  
王 韬

  
梁立