

# 有研金属复合材料（北京）股份公司

## 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 报告

2025 年，有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会审计委员会对信永中和 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责并报告如下：

### 一、会计师事务所基本情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服

务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。

## 二、聘任会计师事务所履行的程序

2025 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》并提交第一届董事会第九次会议审议。2025 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和为公司 2025 年度审计机构，并已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

## 三、董事会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细则》等有关规定，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）董事会审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其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 6 月 5 日，公司召开第一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交第一届董事会第九次会议审议。

（二）董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，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充分沟通，确保审计工作有序开展。同时，董事会审计委员会就审计调整事项、初审意见等与公司管理层及注册会计师进行了讨论，督促其按照审计计划安排按时完成各项工作。

（三）2026年4月3日，公司第一届董事会审计委员会2026年第二次会议以现场方式召开，审议通过公司2025年年度财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

#### 四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守相关规定，充分发挥了专门委员会的作用，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，有效监督了公司的审计工作，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行了独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、公正、清晰、及时。

有研金属复合材料（北京）股份公司

董事会审计委员会

2026年6月1日