

# 成都云图控股股份有限公司董事会审计委员会

## 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等相关要求，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年度对审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）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）基本信息

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	上年度末合伙人数量	250 人
上年末执业人员数量	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	
2025 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2025 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	制造业 578 家	

#### （二）聘任会计师事务所履行的程序

2025 年 3 月 7 日，公司董事会审计委员会召开 2025 年第 2 次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘天健事务

所为公司 2025 年度内部控制与财务审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。经公司 2025 年 3 月 20 日、2025 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第三十次会议和 2024 年年度股东大会审议，同意公司续聘天健事务所为 2025 年度财务和内部控制审计机构。

## 二、审计委员会对年审会计师事务所监督情况

（一）公司董事会审计委员会对天健事务所的执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性及执业质量等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

（二）2025 年 12 月，公司董事会审计委员会和独立董事、治理层等人员与天健事务所召开了审前沟通会议，对 2025 年度审计计划、重要时间节点、人员安排、审计范围、审计重点领域等事项进行了沟通讨论。

（三）2026 年 3 月，公司董事会审计委员会和独立董事、治理层等人员与天健事务所召开了审计工作沟通会议，听取了天健事务所关于 2025 年度审计执行进展、重点审计事项、执行的审计程序及初步审计结论等方面的汇报，就审计相关事项进行了沟通讨论。

（四）2026 年 3 月，公司董事会审计委员会和独立董事、治理层等人员与天健事务所召开了审计工作沟通会议，听取了天健事务所关于 2025 年度审计工作完成情况、审计独立性执行情况、关键审计事项处理及拟出具审计意见的汇报，就审计报告、审计结论等进行了沟通确认。

（五）2026 年 4 月，公司董事会审计委员会召开 2026 年第 1 次会议，审议通过了《<2025 年年度报告>及摘要》《2025 年度内部控制评价报告》等议案，并同意提交董事会审议。

## 三、总体评价

公司董事会审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关要求，对天健事务所的专业资质和执业能力等进行了审查，并就 2025 年度财务报告和内部控制审计事项进行了充分沟通，督促其按时保质完成审计工作，客观公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对外部审计机构的监督职责。

成都云图控股股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 13 日