

## 威海广泰空港设备股份有限公司董事会审计委员会 关于 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）2025 年度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

#### 1、会计师事务所基本情况

中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。

首席合伙人：李尊农。

2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。

#### 2、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 04 月 19 日、2025 年 05 月 13 日分别召开第七届董事会第三十次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华所为 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。

### 二、2025 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的要求，结合公司 2025 年公司年报审计工作的安排，中兴华所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年度内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等相关事项进行

了核查并出具专项报告。

经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华所出具了标准无保留意见的审计报告。

在 2025 年度审计工作执行过程中，中兴华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、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和董事会相关人员进行了沟通交流。

### 三、审计委员会履行监督职责情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1、2025 年 4 月 9 日，公司召开第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对中兴华所进行了审查，认为中兴华所具备从事证券、期货相关业务资格及提供审计服务的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，在为公司提供 2024 年度审计服务过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。董事会审计委员会提议继续聘请中兴华所为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务及内控审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、2026 年 1 月 16 日，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，探讨公司 2025 年度审计计划，确认审计范围、重要时间节点、项目组成员、审计重点等相关事项安排，并审议通过了《2025 年度财报和内控总体审计策略和安排》。

3、2026 年 4 月 3 日审计委员会通过线下与线上相结合的方式召开审计沟通会，对 2025 年度财报审计工作情况，如重大事项以及关键审计事项等进行沟通。审计委员会成员听取了中兴华所关于公司审计内容调整事项、审计过程中发现的问题

以及审计审计报告的出具意见等汇报，并对审计发现的问题提出专业建议。

4、2026年4月25日，审计委员会召开会议，审议通过了公司《关于2025年度财务报告的议案》《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》《关于计提资产减值准备的议案》等议案，并同意提交公司董事会审议。

#### 四、总体评价

公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对中兴华所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与中兴华所进行了充分的讨论和沟通，督促中兴华所及时、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。

公司审计委员会认为中兴华所在公司年度审计工作执行过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时保质完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月29日