

# 中国海诚工程科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2025 年第五次会议

### 决 议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年第五次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的执业证书、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为天健具有符合规定的执业证书，在担任公司审计机构期间，能够独立、勤勉地履职，公允、负责地表达意见，表现出良好的职业操守和专业能力，经其出具的审计报告符合企业会计准则的规定，也能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，体现了良好的执业水准。因此，同意续聘天健为公司 2025 年度审计机构，并将该议题提交公司董事会审议。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025年12月6日