浙江鼎力机械股份有限公司
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报告
根据《中华人民共和国公司法》《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》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江鼎力机械股份有限公司（以下
简称“公司”）《公司章程》等规定和要求，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会计师事务所 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
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第五届董事会审计委员会第十三次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度审
计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。同日，公司召开的第五届董事会第
十六次会议审议通过了《
督过
审
师
审
了
议
《
司
于
2
0
，
2
年
8
月
召
开
记
日
2
0
，
年
㇄
ѐ啠ठ Ѱ戅Რ
议
㘿册会审
䆉审鐍8
，
同意ᘤ⎑ശⰀ 立
⃰␣鄍为于
月
2
0
年
会
审
计
机
ӡ
。
年
Ӕ、
年年
5
2
0
审会计师事务所ሤ⎑ശ� 情况
ƃ␣鄍䈹㓮审䄶㑔ऄꐀ 开≂㤐퓅耀 ℒᕠछ뤀
，
뀀㯔턗倀审
议
Ӕ
ƃ␣鄍䈹立
⃰␣鄍为㓮
␏ጣ猀Qバ仠 ,9
≂㤐퓅耀
册댕ᕤ所鐉㉁嘉,艀䇸␏၌뀀룸␏ጊ怀国
证

审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层等相关人员进行了沟通。立
信审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够
胜任本次审计工作。
按照《审计业务约定书》，结合公司 2025 年年报工作安排，立信对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理
与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项
报告。
经审计，立信认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况，公
司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。
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规则》等有关规定，审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、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 7 月 18 日，
第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 25 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师
及财务负责人进行审前沟通，对 2025 年度审计工作的审计范围、时间安排、人
员构成、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 13 日，审计委员会听取了会计师对初审情况的汇报，审
阅了经年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表，与会计师沟通
了审计意见。
（四）2026 年 4 月 15 日，公司第五届董事会审计委员会第十八次会议以现
场方式召开，审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告、续聘会计师
事务所等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员
会工作规则》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，有效监督了公司的审计工作，切实履行了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立信在公司年报审计过程中坚持以公允、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，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江鼎力机械股份有限公司
董事会审计委员会
2026 年 4 月 15 日