

# 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

## 董事会审计委员会

### 2018 年度履职情况工作报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会 2018 年度履职情况报告如下：

#### 一、 审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈世贵先生、独立董事于俊先生及董事贾龙先生组成，其中召集委员由中国注册会计师陈世贵先生担任。

#### 二、 审计委员会会议召开情况

2018 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：

1. 2018 年 2 月 26 日，董事会审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于审议公司 2017 年度审计计划》的议案。

2. 2018 年 4 月 16 日，董事会审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017

年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构》的议案、《关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案、《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于变更公司会计政策》的议案。

3. 2018 年 4 月 24 日，董事会审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉》。

4. 2018 年 8 月 15 日，董事会审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年半年度报告〉全文及摘要》。

5. 2018 年 10 月 24 日，董事会审计委员会召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年第三季度报告〉》。

### 三、审计委员会 2018 年度主要工作内容

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

##### (1) 评估外部审计机构的独立性和专业性

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，能够恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，很好的完成了公司委托的各项工作，审计人员配备合理，保持了专业能力和应有的关注。

##### (2) 审核外部审计机构的审计费用

经审核，2018 年立信会计师事务所审计费为 95 万元，符合公司利益。

### （3）审计委员会与外部审计机构积极沟通

2018 年初，在 2017 年度审计工作过程中，审计委员会注重加强与立信会计师事务所联系和沟通，通过现场会议等方式，详细了解公司相关情况，督促其及时提交审计报告，立信会计师事务所按时完成了公司年度审计等相关工作，并对 2017 年度财务报表出具了标准无保留意见。

### （4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

报告期内，审计委员会对年度会计师进行的 2018 年预审工作进行了查验，我们认为，立信会计师事务所对公司进行预审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

## 2、指导内部审计工作

公司审计部作为公司内部审计机构，我们审批了其制定的内部审计工作计划，认可了该计划的合理性、可行性，并督促内部审计工作按计划开展。对内部审计过程中发现的问题，我们提出了相应的指导性整改意见。经审阅内部年度审计工作总结，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

## 3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

我们对公司财务部编制的年度财务报告、半年度财务报告及季度财务报告进行了审阅，认为：公司的年度财务报告、半年度财务报告及季度财务报告编制流程符合公司内控制度，数据真实、完整，同

意提交董事会审议。

#### 4、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理。督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。

#### 四、总体评价

公司董事会审计委员会全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等文件的相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、促进公司建立和完善内部控制制度等方面较好地履行了各项职责，发挥了重要作用。

2019年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，充分发挥审计委员会的监督职能，进一步加强与公司经营管理层之间的沟通，加强学习，提高专业水平与决策能力，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司与全体股东的共同利益。

第三届董事会审计委员会

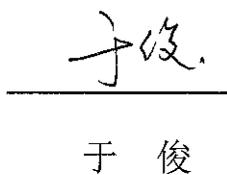
2019年4月4日

【贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司《2018 年度董事会  
审计委员会述职报告》之签字页】

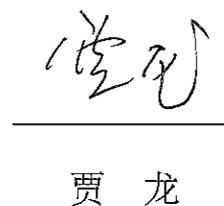
第三届董事会审计委员会委员签字：



陈世贵



于俊



贾龙

2019 年 4 月 4 日