

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 2022 年度履职情况报告

根据《中国证监会上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，现将公司董事会审计委员会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，审计委员会成员没有发生变化。2022 年 5 月，公司董事会换届后，选举独立董事王强、佘雨航、董事黄国建组成董事会审计委员会，其中独立董事王强（会计专业人士）为主任委员（会议召集人）。公司审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工作经验，有足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责。在 2022 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，会议召开情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 召开方式 | 审议内容 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|----|---|
| 1 | 第四届董 事会审计 委员会第 十五次会 议 | 2022. 1. 10 | 现场 | 1、审议《关于公司 2021 年度审计计划安排》的议案 |
| 2 | 第四届董 事会审计 委员会第 十六次会 议 | 2022. 3. 24 | 现场 | 1、审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》 2、审议《2021 年度财务决算报告》 3、审议《2021 年度财务预算报告》 4、审议《2021 年度利润分配方案》的议案 5、审议《关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案 6、审议《公司 2021 年度内部控制评价报告》 7、审议《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构》的议案 9、审议《关于公司变更会计估计》的议案 10、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案 11、审议《关于变更公司会计政策和会计估计》的议案 12、审议《关于公司计提资产减值准备》的议案 |
| 3 | 第四届董 事会审计 委员会第 十七次会 议 | 2022. 3. 28 | 现场 | 1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件》的议案 2、审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案》的议案 3、审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案 4、审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案 6、审议《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉等相关协议》的议案 7、审议《关于公司管理层与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附生效条件的〈业绩承诺及补偿协议〉》的议案 8、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------|----|--|
| | | | | 9、审议《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案 |
| | | | | 10、审议《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》的议案 |
| 4 | 第四届董事会审计委员会第十八次会议 | 2022.4.28 | 现场 | 1、审议《公司2022年第一季度报告》 |
| 5 | 第五届董事会审计委员会第一次会议 | 2022.6.6 | 现场 | 1、审议《关于全资子公司贵州省勘设供应链管理有限公司向贵州省贵阳市进出口有限公司采购钢材暨关联交易》的议案 |
| 6 | 第五届董事会审计委员会第二次会议 | 2022.8.25 | 现场 | 1、审议《公司2022年半年度报告及其摘要》的议案 2、审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》的议案 |
| 7 | 第五届董事会审计委员会第三次会议 | 2022.10.27 | 现场 | 1、审议《公司2022年第三季度报告》 2、审议《关于调减非公开发行A股股票募集资金总额及发行股份数量暨调整发行方案》的议案 3、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案 4、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案 5、审议《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的议案 6、审议《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署〈股份认购协议的补充协议〉暨关联交易》的议案 |

三、审计委员会 2022 年度主要工作情况

(1) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与公司续聘的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行多次沟通，协商确定年度审计工作计划，确保审计计划顺利完成。对执行 2021 年度财务

报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果、财务状况和现金流量。

(2) 监督和指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会积极与公司内部审计部门沟通，督促内部审计人员在日常工作中认真负责的执行公司制定的各项规章制度，以公正公开公平的原则，进一步提高工作质量，发挥更有效的工作效益；加强与外部审计机构的合作，建立并完善公司内审制度，防范内控风险；主动学习，积极创新，提高技能，有效的对公司内部控制进行监督。

(3) 评估公司内部控制的有效性

报告期内，公司已按照相关规范要求，继续深化内控体系建设，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律法规，公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

(4) 审阅公司的定期报告及财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真经听取公司管理层对生产经营情况和重大事项的汇报，审阅了公司年度、半年度、季度财务报告，认为公司各期的财务报告符合相关法律法规、会

计政策、公司章程的各项规定，所含内容能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的财务状况与经营成果。

(5) 对关联交易和对外担保事项的审核

报告期内，审计委员会持续重点关注公司关联交易和对外担保事项的规范运作情况，认为公司关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对外担保在执行时严格遵照《公司章程》中有关对外担保决策权力与程序的相关规定，并按照相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

四、总体评价

2022年度，公司审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等文件的相关规定，恪尽职守，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2023年审计委员会将继续履行忠实义务和勤勉尽责，保证公司财务报告真实、完整和准确。

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
2023年4月20日

(此页无正文，为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 2022 年度履职情况报告之签字页)

全体委员签名：

王强

王强

黄国建

黄国建

余雨航

余雨航