

# 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023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”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》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2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

## 一、2023年年报审计会计师事务所基本情况

### （一）会计师事务所基本情况

名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。

2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。审计2023年度上市公司客户家数59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客

户家数为2家。

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年12月4日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所》的议案，后该议案于2023年12月22日经2023年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

## 二、2023年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，北京大华国际对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行检查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中，北京大华国际运用职业判断，并保持职业怀疑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、时间安排、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、重大审计发现、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

经审计，北京大华国际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2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023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。北京大华国际严格遵守国家相关的法律法规和《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计

报告。

### 三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《审计委员会工作细则》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) 审计委员会对北京大华国际的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置、信息安全管理、风险承担能力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应有的资质和专业能力，投资者保护能力，独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。于2023年12月1日，第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于变更会计师事务所》的议案，同意聘任北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

(二) 2024年1月23日，审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的北京大华国际签字注册会计师王晓明及洪琳召开沟通会议，就2023年度年报审计工作的审计范围、审计方案独立性、审计团队架构等相关事项进行了沟通，并讨论通过了2023年度审计计划。

(三) 2024年4月24日，董事会审计委员会召开会议，审议通过了本公司2023年年度报告、2023年度内部控制审计报告、关于2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况等议案并同意提交董事会审议。

### 四、总体评价

董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》及《审计委员会工作细则》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，督促会计师事务所客观、完整、清晰、及时地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

董事会审计委员会认为北京大华国际在公司2023年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2023年年报审计相关工作、审计行为规范有序，出具的审计报告客观完整、清晰、及时。

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

2024年4月24日