

# 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 2024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》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称“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2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

## 一、2024年年审会计师事务所基本情况

### （一）会计师事务所基本情况

名称：北京德皓国际会计师事务所（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

截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125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。

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构》的议案，后该议案于2024年5月17日经公司2023年年度股东大会审议通过。

## 二、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）审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（曾用名：北京大华国际会计师事务所）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、人力及其他资源配备、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2024年4月24日，第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构》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）（已更名为“北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）为公司2024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十六次会议审议。

（二）2025年1月14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德皓国际签字注册会计师王晓明及洪琳召开沟通会议，就2024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2024年度审计计划。

（三）2025年4月1日，公司审计委员会召开会议，审议通过了本公司2024年年度报告、2024年度内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

### 三、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》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。

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

2025年4月2日