

# 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

## 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中国证监会上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》及《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（以下简称“审计委员会”）2024 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，依据《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司完成审计委员会成员调整工作。

（一）2024 年 4 月，根据“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事会调整第五届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理、董事会秘书黄国建先生不再担任审计委员会委员，经公司董事长张林先生提名，由公司副董事长漆贵荣先生担任审计委员会委员。

（二）2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于更换公司独立董事》的议案，以累积投票的方式选举刘杰先生为第五届董事会独立董事，根据公司独立董事变化情况，董事会对公司第五届董事会审计委员会组成人员进行调整，自该次调整至今，公司第五届董事会审计委员会成员为：刘杰、漆贵荣、余雨航，召集人为：刘杰。公司审计委员会的成员均具备与其职责相匹配的专业知识及丰富的行业经验，且能够

投入足够的时间和精力履行其工作职责。

## 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，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	第五届董事会审计委员会第十一次会议	2024 年 4 月 24 日	现场	1、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
				2、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
				3、审议通过《2023 年度财务决算报告》
				4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案
				5、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案
				6、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
				7、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备》的议案
				8、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案
				9、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
2	第五届董事会审计委员会第十二次会议	2024 年 8 月 20 日	现场	1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
3	第五届董事会审计委员会第十三次会议	2024 年 9 月 20 日	现场结合通讯	1、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会召集人》的议案
4	第五届董事会审计委员会第十四次会议	2024 年 10 月 29 日	现场	1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

## 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

### 1. 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司披露的定期报告及财务报告。经审阅，认为公司披露的定期报告符合法律法规及《公司章程》等相关规则制度的规定，公司财务报告真实、准确、完整，财务报表能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

## **2. 对会计差错更正事项的监督**

报告期内，审计委员会认真审议了公司对前期会计差错更正及追溯调整，经审阅，认为其符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **3. 对聘用会计师事务所的监督**

报告期内，审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对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）”）进行了审查，经审阅，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质。审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》议案，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

## **4. 监督和指导公司内部审计工作及评估公司的内部控制**

报告期内，审计委员会切实有效地监督、评估公司内部审计

工作，认真审阅内部审计的工作报告。经审阅，认为公司在财务报告或非财务报告内部控制不存在重大风险。同时，我们认为公司内部控制的实际运行情况符合中国证监会关于上市公司治理的规范性要求，切实维护了公司资产安全及全体股东权益。

后续我们将持续深化与内部审计部门的协同联动，通过定期沟通机制来督促审计人员严格遵循公司规范流程，秉持客观、透明、平等的职业准则，全面提升审计成果的专业性与实效性。

#### **5. 协调公司相关部门与外部审计机构的沟通**

审计委员会就公司年度报告编制与审计相关问题进行沟通，听取注册会计师对公司审计的汇报，推进内部审计部门与外部审计机构的沟通，积极进行了相关协调工作，督促年报审计会计师较好地完成审计工作。

#### **四、总体评价**

2024 年度，审计委员会严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会工作细则》，在财务监督、风险防控及治理优化方面取得显著成效，恪尽职守，独立、公正地履行了审计委员会的职责。在 2025 年，审计委员会将继续秉持忠实、勤勉、谨慎的原则，全身心地投入工作，严格把关，为维护公司及全体股东权益履职尽责。确保公司所披露的财务报告内容真实可靠、数据完整无缺、信息准确无误。

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

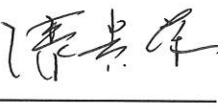
2025 年 4 月 2 日

（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 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告之签字页）

全体委员签名：



刘 杰



漆贵荣



余雨航