

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2024-039

厦门路桥信息股份有限公司

2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《审计委员会议事规则》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责，现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会的议案》，同意公司董事会设立审计委员会。董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为刘馨茗女士、吉国力先生、林莉女士，其中，刘馨茗女士、吉国力先生为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士刘馨茗女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，公司董事会审计委员会共召开五次会议，全体委员均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下：

| 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 审议结果 |
|--------------------------|------------|------------------------|------|
| 第三届董事会 审计委员会第 三次会议 | 2023年1月18日 | 《关于公司<2022年年度审阅报告>的议案》 | 审议通过 |

| | | | |
|--------------------------|-----------------|--|------|
| 第三届董事会 审计委员会第 四次会议 | 2023年4月14日 | 《2022年年度报告及摘要》 《2022年年度董事会审计委员会履职情况告》 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)的议案》 《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》 《2022年年度财务决算报告》 《2023年财务预算报告》 | 审议通过 |
| 第三届董事会 审计委员会第 五次会议 | 2023年5月18日 | 《关于公司<2023年第一季度审阅报告>的议 案》 | 审议通过 |
| 第三届董事会 审计委员会第 六次会议 | 2023年8月17日 | 《2023年半年度报告及摘要》 | 审议通过 |
| 第三届董事会 审计委员会第 七次会议 | 2023年10月13 日 | 《关于<2023年第三季度报告>的议案》 | 审议通过 |

三、审计委员会年度履行职责的情况

(一) 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业务的资格，参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

(三) 指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，结合公司实际情况，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司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。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会全体成员依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《审计委员会议事规则》等相关规定，忠实勤勉地履行了审计委员会的职责，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2024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，勤勉尽责，切实履行职权范围内的责任，继续发挥专业作用及职能，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，切实提高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2024年4月22日