

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 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》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《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 2023 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。公司第五届董事会审计委员会由独立董事王强、余雨航及非独立董事黄国建 3 名成员组成，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 2023 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	第五届董事会审计委员会第	2023 年 1 月 11 日	现场	1、审议关于《公司 2022 年度总体审计策略》的议案

	四次会议			
2	第五届董事会审计委员会第五次会议	2023年3月5日	现场	1、审议《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告〉》的议案 2、审议《关于成立贵州数字能元科技服务有限公司暨关联交易》的议案 3、审议《关于公司对全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司的债权转为股权》的议案
3	第五届董事会审计委员会第六次会议	2023年4月19日	现场	1、审议《公司2022年年度报告及其摘要》 2、审议《2022年度财务决算报告》 3、审议《2023年度财务预算方案》的议案 4、审议《2022年度利润分配方案》的议案 5、审议《关于公司续聘2023年度审计机构》的议案 6、审议《关于2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案 7、审议《公司2022年度内部控制评价报告》
4	第五届董事会审计委员会第七次会议	2023年4月27日	现场	1、审议《公司2023年第一季度报告》
5	第五届董事会审计委员会第八次会议	2023年8月23日	现场	1、审议《公司2023年半年度报告及其摘要》的议案 2、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（二）〉暨关联交易》的议案
6	第五届董事会审计委员会第九次会议	2023年10月27日	现场	1、审议《公司2023年第三季度报告》
7	第五届董事会审计委员会第十次会议	2023年12月1日	现场	1、审议《关于变更会计师事务所》的议案 2、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉》的议案

三、审计委员会2023年度主要工作情况

(1) 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，审计委员会认真审阅了公司披露的定期报告

及财务报告。经审阅，我们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，不存在虚假记载，不存在相关欺诈及重大错报。

(2) 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。

(3) 评估公司内部控制的有效性

报告期内，审计委员会与外部审计机构就内部控制情况进行了沟通，此外通过对公司内部控制建设的了解，对制度执行落实进行了监督。认为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) 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的完成审计工作。

(5) 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。

(6) 监督及评估外部审计机构工作

鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司相关审计服务的合伙人和其管理的专业团队被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）整体吸收，经公司综合考虑，拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司审计委员会对公司聘请的北京大华国际会计师事务所（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，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。北京大华国际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，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作，同意本次变更北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

四、总体评价

2023 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。2024 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
2024 年 4 月 24 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第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告之签字页）

全体委员签名：



王强



黄国建



余雨航