

设计总院董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告

2024 年度，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，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履行监督职责情况报告如下：

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之，组织形式为特殊普通合伙。天职国际是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。

截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师

1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，审计收费总额 3.19 亿元。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、第四届董事会第十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。

二、2024 年度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，以及公司 2024 年年报工作安排，天职国际对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用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，天职国际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、风险判断、年度重大会计审计问题等与公司进行了事前、事中、事后沟通。

经审计，天职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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保

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《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会充分审核了天职国际的相关资质等证明资料，对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况予以认可，同意聘请天职国际为公司 2024 年审计机构。2024 年 4 月 30 日，审计委员会召开 2024 年第三次会议，会议审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，并提交董事会审议。

（二）2025 年 2 月 14 日，审计委员会听取了天职国际《与治理层的沟通函（计划阶段）》，就 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（三）2025 年 3 月 13 日，审计委员会听取了天职国际《与治理层的沟通函（总结阶段）》，就 2024 年度审计进展情况和重点事项进行深入沟通，并提出相关建议。

（四）2025 年 3 月 27 日，审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了公司《2024 年年度报告》、《2024 年度财务决算报告》等议案并同意提交董事会审议。

三、总体评价

报告期内，公司审计委员会严格遵守相关规定，充分发挥专业委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行全面审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分沟通，确保其及时、准确、客

观、公正地出具审计报告，切实履行了对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为天职国际在公司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，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

审计委员会

2025 年 3 月 27 日