

# 中交设计咨询集团股份有限公司

## 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国证监会、上海证券交易所相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，充分发挥专业作用。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会人员为独立董事聂兴凯、非独立董事吴明先、独立董事于绪刚。主任委员（召集人）为具有会计专业资格的独立董事聂兴凯。

### 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况

报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，共审议通过 12 项议案。具体情况如下：

#### （一）第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议

会议于 2024 年 3 月 22 日召开，审议并一致通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》《关于审议公司 2024 年财务预算方案的议案》《关于审议与中交财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》《关于审议公司〈董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》《关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024 年日常性关联交易计划的议案》《关于审议

公司 2023 年度财务会计报告及年度报告中财务信息的议案》合计 7 项议案。

#### **（二）第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议**

会议于 2024 年 4 月 29 召开，审议并一致通过《关于审议公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》1 项议案。

#### **（三）第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议**

会议于 2024 年 8 月 28 召开，审议并一致通过《关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于聘任公司 2024 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年内控审计计划的议案》3 项议案，听取《关于公司 2024 年第二季度内控审计计划执行情况》《关于公司 2024 年上半年特定事项核查情况》2 项汇报。

#### **（四）第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议**

会议于 2024 年 10 月 30 召开，审议并一致通过《关于审议公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》1 项议案。听取《关于内部审计计划的执行情况》1 项汇报。

### **三、审计委员会 2024 年度主要工作情况**

#### **（一）监督及评估外部审计机构工作情况**

报告期内，审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环会计师事务所）进行了相关审核，对中审众环会计师事务所 2024 年度审计工作情况及执业质量表示认可，认为其在审计过程中能够遵循客观性及独立性原则，为公司提供了较好的服务。其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表审计意见。

## （二）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，董事会审计委员会指导公司开展内控体系建设。经过努力，公司内控制度已基本符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。

## （三）审阅公司财务报表

报告期内，审计委员会对公司的财务报告及开展的各阶段工作进行了认真审查，认为公司财务报表是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

## （四）2024 年年报审计工作中的履职情况

审计委员会认真审阅了中审众环会计师事务所对公司 2024 年度审计工作计划，与注册会计师协商确定了 2024 年度财务报表审计的沟通计划、审计策略及具体工作时间表。

## 四、总体评价

报告期内，审计委员会严格遵守相关工作规定和要求，恪尽职守地履行了相关职责和义务，充分发挥了审查、监督作用，持续为董事会科学、高效决策提供专业意见，促进公司规范运作、稳健发展。

2025 年，审计委员会将继续充分发挥监督职能作用，加强与公司经营层和审计机构的沟通，推动公司内控建设，密

切关注公司的生产经营情况，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

审计委员会：聂兴凯、吴明先、于绪刚

中交设计咨询集团股份有限公司

2025年3月27日