

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

2023 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《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》等公司制度的有关规定，恪尽职守，本着独立客观的原则，认真履行监督职责，为公司董事会科学决策提供有效支持。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、2023 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。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，并在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。

天职国际 2022 年度上市公司审计客户 248 家，审计收费总额 3.19 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

（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 2023 年第八次会议、第四届董事会第六次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

二、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，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会审议选聘过程材料，对采购限价、综合评分法细则、招标文件进行审议，监督选聘过程。2023 年 11 月 17 日，审计委员会听取了公司财务部《关于选聘会计师事务所相关事项的汇报》。

（二）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 2023 年审计机构。2023 年 12 月 8 日，审计委员会召开 2023 年第八次会议，会议审议并通过了《关于提议聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，并提交董事会审议。

（三）2024 年 1 月 30 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 2023 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。

（四）2024 年 3 月 12 日，审计委员会听取了天职国际《与治理层的沟通函（完成阶段）》，就 2023 年度审计情况和重点事项进行深入沟通，并提出相关建议。

（五）2024年3月28日，审计委员会2024年第一次会议审议通过了公司《2023年年度报告》、《2023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，公司审计委员会充分发挥了专业委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了审计工作，切实履行了审计委员会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2023年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

2024年，公司审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内外部审计工作，确保有效履行监督职能，维护公司及全体股东的合法权益。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

审计委员会

2024年3月