

中交设计咨询集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

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自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中交设计咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中交设计咨询集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等有关监管规定和制度要求，中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真有效履行审计监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

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，符合监管要求及相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，共召开 6 次例行会议和 1 次专门会议，全体委员均出席会议，认真审阅相关议案，审议通过了《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》《关于审议公司重大资产重组事项

2024 年度业绩承诺完成情况的议案》《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于聘任 2025 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案》《关于审议公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》《关于预计 2026 年日常关联交易额度的议案》等议案 19 项，并认真听取了季度内控执行情况、半年度特定事项核查情况等汇报 6 项，专门研究讨论公司年度财务报表审计工作 1 次，有效履行了承接公司治理监督、强化财务监督、提升内控有效性、保障信息披露真实性等职责。

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一）系统承接原监事会职权

报告期内，公司审计委员会有效承接公司原监事会职能，通过审议议题、听取汇报、现场沟通等方式，重点审核公司定期报告和检查公司财务，对财务会计报告的真实性、准确性、完整性提出意见建议，并有效履行对公司董事、高级管理人员执行职务行为的监督，以及会议召集与提案等职权，以高度的专业性与责任感做好职能衔接，维护公司与广大投资者的合法权益。

（二）监督及评估外部审计机构

报告期内，公司审计委员会严格按照相关规定、规范性文件和公司制度开展监督及评估外部审计机构的工作。在外部机构进行审计的过程中，及时进行有效的监督和评估，切实履行了对公司各定期报告的审阅工作，并对报告的编制提

出专业的意见。我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。

（三） 指导内部审计工作

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，检查公司内部审计计划实施情况，评估内部审计工作成果，督促公司内部审计部门严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

（四） 审阅公司财务报告

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告，认为公司各期财务报告已经按照企业会计准则及其他相关规定编制，选择和运用了准确的会计政策，进行了合理的会计估计，公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（五） 评估内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会继续严格按照最新的监管要求以及相关法律、法规，推动公司建立健全内部控制制度，加强和完善对公司内部控制评价工作，督促公司严格遵照《企业内部控制基本规范》规定完成内部控制自我评价工作。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。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控

制有效性进行了全面审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

（六）协调管理层、财务部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会积极协调公司管理层、财务部门等与外部审计机构保持良好沟通，加强双方在财务会计规范、内控体系建设等方面的合作，并督促和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水平提升。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依照中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。

2026年，公司董事会审计委员会将继续严格遵守相关法律法规，切实勤勉尽责地履行职责，充分发挥审计委员会的专业作用，促进公司规范运作、稳健发展，维护公司及全体股东的共同利益。

特此报告。

附件：

1. 公司对会计师事务所履职情况的评估报告
2. 公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职

责情况的报告

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

2026年3月30日