

# 重庆路桥股份有限公司

## 2022 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《重庆路桥股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将2022年度审计委员会的工作情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

2022年9月，公司董事会完成了换届选举工作，选举何春明（独立董事）、吕维、刘影、龚志忠（独立董事）为公司第八届董事会审计委员会委员，何春明为主任委员。

### 二、审计委员会2022年度会议召开情况

2022年度，审计委员会共组织召开5次会议，具体情况如下：

（一）2022年4月12日召开2022年第一次会议，审议通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司2021年度财务决算报告》《公司董事会审计委员会关于公司2021年财务会计报表及附注的审核意见》《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》《关于聘请公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》。

（二）2022年4月26日召开2022年第二次会议，审议通过了《重庆路桥股份有限公司2022年第一季度报告》。

（三）2022年8月24日召开2022年第三次会议，审议通过了《重庆路桥股份有限公司2022年半年度报告》。

（四）2022年10月26日召开2022年第四次会议，审议通过了《重庆路桥股份有限公司2022年第三季度报告》。

（五）2022年12月2日召开2022年第五次会议，审议通过了《关于更换公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》。

### 三、审计委员会2022年度主要工作情况

#### （一）2021年年度报告审计工作

按照中国证监会和上海证券交易所有关规定，审计委员会对公司2021年年度审计工作进行了全程监督和参与，主要内容如下：

在公司年度审计工作开展前，审计委员会听取了公司经营班子关于公司2021年度财务情况的汇报以及年度审计工作的计划和安排。年度审计工作期间，及时与年审机构——天健会计师事务所进行沟通，了解相关审计情况和进度，在天健会计师事务所出具初步审计意见后审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并会同独立董事与天健会计师事务所就公司2021年年度报告审计工作相关情况交换意见。审计委员会认为：天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告客观、公允地反映了公司2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果和现金流量，符合公司实际情况。

#### （二）审阅公司的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的定期财务报告，并认为公司财务报告真实、完整和准确，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。

#### （三）监督及评估外部审计机构工作

鉴于天健会计师事务所已连续10年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司股权结构变化、发展战略调整以及审计工作的需要，公司更换了2022年度财务审

计、内部控制审计机构，公司就变更会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了充分沟通，天健会计师事务所对变更事项无异议。

审计委员会对公司拟聘请的信永中和会计师事务所相关资质进行了审查，该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，能够满足公司审计业务的工作要求。审计委员会同意聘请信永中和会计师事务所为公司2022年度财务审计、内部控制审计机构，并履行相应的审议程序，2022年度的审计费用仍按68万元执行。

公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于更换公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》，公司聘请信永中和会计师事务所为公司2022年度财务审计、内部控制审计机构。

#### （四）监督公司的内部审计及评估内部控制工作

2022年度，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见。

2022年度，审计委员会监督指导公司内部开展内控制度执行情况自查、自评。公司对报告期内的内控工作形成了《内部控制评价报告》，会计师对此出具了标准无保留意见，公司内部控制相关工作持续保持规范化。

#### 四、总体评价

审计委员会在2022年的工作中，严格按照相关法律、法规恪尽职守开展工作，充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，推动公司整体规范治理水平的不断提升，促进公司治理和内部控制的完善。

2023 年，审计委员会将继续发挥监督职能作用，加强与公司经营班子和审计机构的沟通，密切关注公司日常生产经营、财务成果等情况，切实维护好公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益，确保公司健康、规范发展。

（以下无正文）

(此页无正文，系重庆路桥股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告之签署页)

重庆路桥股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 4 月 27 日

审计委员会委员签名：



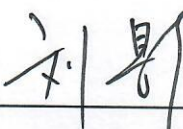

何春明



龚志忠



吕 维

刘 影

(此页无正文，系重庆路桥股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告之签署页)

重庆路桥股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 4 月 27 日

审计委员会委员签名：

---

何春明



---

龚志忠

---

吕 维

---

刘 影