

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2025-033

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在2024年度勤勉尽责，积极开展工作。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由刘云先生、黄华华先生、罗雄先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事刘云先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开5次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第四届董事会审计委员会第三次会议	2024年4月19日	1、《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》； 2、《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》； 3、《关于公司2023年度审计报告的议案》；	审议通过

		<p>4、《关于公司 2023 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》；</p> <p>5、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；</p> <p>6、《关于董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；</p> <p>7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>8、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>9、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》；</p> <p>10、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》</p>	
第四届董事会 审计委员会第 三次会议	2024 年 5 月 27 日	《关于聘任公司财务负责人的议案》	审议 通过
第五届董事会 审计委员会第 一次会议	2024 年 8 月 21 日	<p>1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>	审议 通过
第五届董事会 审计委员会第 二次会议	2024 年 10 月 24 日	<p>1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于聘任公司审计部负责人的议案》</p>	审议 通过

第五届董事会 审计委员会第 三次会议	2024年12 月9日	《关于拟变更会计师事务所的议案》	审议 通过
--------------------------	----------------	------------------	----------

三、审计委员会 2024 年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为其符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并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规范。

（四）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对内部审计机构的各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（五）评估公司内部控制的有效性

审计委员会对公司内部控制评价报告进行了审阅，深入了解公司内部控制规范的实施情况，认为公司已建立了较为完善的治理结构和内部控制制度，并严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，切实保障公司和股东的合法权益，公司

内部控制实际运作情况符合证监会及北交所有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2024 年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度的要求，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的各项责任和义务，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025 年度，审计委员会将继续秉持忠实、勤勉、尽责的工作原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，切实履行审计委员会的责任和义务，充分发挥监督审查作用，持续开展公司内外审计的沟通、监督和核查，完善公司内部控制体系，履行审计委员会职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2025 年 4 月 25 日