

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2025-017

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定和要求，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事周兰、独立董事袁凌、非独立董事王薪程，其中主任委员（召集人）由具有会计专业背景的独立董事周兰担任，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，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

会议届次	会议时间	会议内容
审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 3 月 26 日	1. 审议《关于会计政策变更的议案》《关于〈2023 年年度财务报表及附注〉的议案》等 10 个议案； 2. 审计部部长汇报 2023 年年度审计部工作情况和 2024 年年度审计部工作计划； 3. 财务总监汇报 2023 年年度财务部工作情况和 2024 年年度财务部工作计划。
审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 19 日	1. 审议《关于〈2024 年第一季度财务报表〉的议案》； 2. 审计部部长汇报 2024 年第一季度审计部工作情况及 2024 年第二季度审计部工作计划；

		3. 财务总监汇报 2024 年第一季度财务部工作情况及 2024 年第二季度财务部工作计划。
审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 8 月 7 日	1. 审议《关于<2024 年半年度财务报表及附注>的议案》《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 2. 审计部部长汇报 2024 年半年度审计部工作情况及 2024 年第三季度审计部工作计划； 3. 财务总监汇报 2024 年半年度财务情况。
第四届董事会 审计委员会第一次会议	2024 年 9 月 13 日	审议《关于选举第四届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于财务总监候选人任职资格审查的议案》。
第四届董事会 审计委员会第二次会议	2024 年 10 月 18 日	1. 审议《关于<2024 年三季度财务报表>的议案》； 2. 审计部部长汇报 2024 年第三季度审计部工作情况及 2024 年第四季度审计部工作计划。
第四届董事会 审计委员会第三次会议	2024 年 11 月 30 日	审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》《关于<湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案。

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，较好的完成了各项审计任务。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会依据相关法律法规和监管规则的要求，本着勤勉尽责的原则，积极履行指导和监督内部审计工作的职责，认真审阅了审计部的审计计划和总结，对内部审计工作出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。

（三）协调管理层、审计部与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会积极协调管理层、审计部与外部审计机构的沟通，保障了公司各项审计工作的顺利进行。

（四）审阅公司的财务信息及其披露

报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务报告及其披露情况，认为

公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）监督及评估公司的内部控制

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，公司目前已建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，公司严格执行各项法律法规及内部管理制度，切实保障了公司和股东的合法权益，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。

四、总体评价

2024 年度，公司审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，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。

2025 年度，公司审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制建设等重要事项，及时发现存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善、财务管理的规范化，促进公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

审计委员会

2025 年 4 月 28 日