

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

海外監管公告

董事會審計委員會對會計師事務所2025年度
履行監督職責情況報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國·南京，2026年3月30日

於本公告日期，本公司董事為：

汪鋒[△]、王穎健[#]、謝蒙蒙[#]、張新宇[^]、楊少軍[#]、楊建國[#]、馬忠禮[#]、徐光華^{*}、葛揚^{*}、顧朝陽^{*}、譚世俊^{*}、孫立軍^{*}

[△] 執行董事

[#] 非執行董事

^{*} 獨立非執行董事

[^] 職工代表董事

江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》和江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1

号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 40 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于聘任

财务审计师及内部控制审计师的议案》，后该议案于 2025 年 6 月 27 日经 2024 年年度股东大会审议通过。

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)审计委员会对毕马威华振的资质条件、执业记录、质量管理水平、审计方案、人力及资源配置、信息安全管理及风险承担能力等进行了全面且严谨的核查与评价。审计委员会认为，毕马威华振具备为公司提供审计服务所需的专业资质、能力及独立性，诚信状况良好，投资者保护能力充足，能够满足公司审计工作需求。2025 年 3 月 25 日，审计委员会会议审议通过了《关于聘任财务审计师及内部控制审计师的议案》，同意续聘毕马威华振为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第十一届董事会第九次会议审议。

(二)2025 年 12 月 18 日，审计委员会与负责本公司审计工作的签字注册会计师黄晓冬、曹洋举行了审前沟通会议。双方就 2025 年度年报审计的范围、方案独立性、关键审计事项预测及审计团队架构等进行了深度交流，并讨论通过了毕马威华振 2025 年度审计计划，确保了审计工作的科学性与有效性。

(三)2026年3月25日,审计委员会再次与签字注册会计师黄晓冬、曹洋召开沟通会议,详细听取了审计师关于公司审计发现、内部控制运行有效性、未更正审计错报、独立性确认及审计收费等事项的汇报,对审计过程中的重点难点问题进行了充分探讨。

(四)2026年3月25日,审计委员会召开专题会议,审议通过了公司《2025年年度报告》、公司《2025年度内部控制评价报告》及《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》等相关议案。审计委员会认为,审计师出具的报告客观、公允地反映了公司的财务状况与内控实际情况,一致同意将上述议案提交董事会审议。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的核心作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了全面细致的审查。在年报审计的关键阶段,委员会与外部审计机构开展了多轮深度沟通,就审计范围、关键审计事项及风险评估等方面达成充分共识。通过建立常态化的督导机制,我们积极推动会计师事务所秉持客观、公正的执业原则,严控审计质量,确保了审计报告在内容完整性、逻辑清晰度及披露时效性上均达到高标准要求。报告期内,审计

委员会切实履行了对会计师事务所的选聘、监督与指导职责，有力保障了公司财务信息的透明度与公信力。

江苏宁沪高速公路股份有限公司审计委员会

2026年3月27日