

重庆路桥股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《重庆路桥股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的有关规定，勤勉尽责地履行相关工作职责。现将 2025 年度的履职情况总结如下：

一、审计委员会基本情况

公司现任董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，具有专业会计资格的独立董事何春明为审计委员会的召集人，其他委员为：独立董事欧家路、董事刘影。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共组织召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。

（一）2025 年 1 月 22 日，审计委员会召开 2025 年第一次会议，会议审议通过了《公司 2024 年年度审计工作进展情况》。

（二）2025 年 4 月 16 日，审计委员会召开 2025 年第二次会议，会议审议通过了《关于审议审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》、《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于审议 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告的议案》、《关于审议公司 2024 年年度报告的议案》、《关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于聘请公司 2025 年度财务审计、内部控制审计机构的议案》。

（三）2025年4月24日，审计委员会召开2025年第三次会议，会议审议通过了《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》。

（四）2025年8月22日，审计委员会召开2025年第四次会议，会议审议通过了《关于审议公司2025年半年度报告的议案》。

（五）2025年10月24日，审计委员会召开2025年第五次会议，会议审议了《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》。

（六）2025年12月9日，审计委员会召开2025年第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

三、审计委员会2025年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2025年初，审计委员会与年审机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）开展深入的交流，明确公司年度财务及内部控制的审计范围、时间和人员安排等关键工作计划，并就审计风险评估、重大会计审计事项等核心内容进行了充分沟通。在信永中和出具初步审计意见后，审计委员会再次与该所会面，认真听取审计情况汇报和审计意见。

在年度审计过程中，审计委员会对信永中和的工作表现、执业质量、投资者保护能力、独立性及诚信状况等方面进行了充分评估，基于评估结果，建议董事会继续聘请信永中和为公司2026年度财务和内部控制审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，高度重视公司内部审计工作的有效性与规范性，持续关注和指导公司内部审计工作的执行。公司内部审计部门能够认真执行审计委员会的指导意见，有效开展各项内部审计工作，勤勉尽责，未发现公司内部

审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司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披露的定期报告，认为公司的财务报告真实、完整、准确，恰当地反映了公司的财务状况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况；也不存在会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准保留意见审计报告的事项。

（四）评估公司内部控制的有效性

报告期内，审计委员会充分发挥专业优势，积极督促公司内部控制制度的建设工作。经审阅公司年度内部控制评价报告，认为公司内部控制体系较为完整、合理、有效，基本符合中国证监会有关上市公司治理规范的相关要求，不存在重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制体系能够适应公司现行管理的要求和发展的需要。

（五）关于聘任公司财务负责人

报告期内，公司董事会完成换届工作，审计委员会对公司拟聘任的公司财务负责人候选人的任职资格进行了审核，认为候选人具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，未发现违反相关法律法规不适合担任财务负责人的情况，同意公司聘任贾琳为公司财务负责人。

四、总体评价

报告期内，审计委员会按照相关法律法规以及《董事会审计委员会工作规程》的相关规定，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的各项职责。

2026年度，审计委员会将继续严格按照相关法律法规的要求，坚持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉工作，认真履行审计委

员会的各项职责，推动公司规范运作、稳健经营、持续发展，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

重庆路桥股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月21日