

# 湖北楚天智能交通股份有限公司

## 2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程、《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，现将湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由全体独立董事组成，主任委员由经验丰富的会计专业人士郭月梅女士、胡华夏先生担任。

2025年9月，因郭月梅女士连续担任公司独立董事满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，郭月梅女士申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会职务。经公司2025年第二次临时股东会和第八届董事会第三十一次会议审议，选举具备丰富会计专业知识和经验的胡华夏先生为公司第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员。

### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开七次会议，具体情况如下：

（一）2025年1月6日，公司第八届董事会审计委员会召开第十四次会议，审议通过《公司2024年度审计计划与安排》。

（二）2025年3月21日，公司第八届董事会审计委员会召开第十五次会议，听取了会计师事务所关于年报审计情况的汇报。

（三）2025年4月17日，公司第八届董事会审计委员会召开第十六次会议，沟通公司2024年度财务报告审计和内部控制审计相关事宜，审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年年度报告》《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司会计估计变更的议案》《公司2024年内部审计工作情况暨2025年工作计划》。

（四）2025年4月28日，公司第八届董事会审计委员会召开第十七次会议，审议通过《公司2025年第一季度报告》。

(五)2025年8月27日,公司第八届董事会审计委员会召开第十八次会议,听取了公司审计部关于购买或出售资产、募集资金管理、对外担保、关联交易等情况的检查报告,审议通过《公司2025年半年度报告》《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》《关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

(六)2025年10月28日,公司第八届董事会审计委员会召开第十九次会议,审议通过《公司2025年第三季度报告》。

(七)2025年11月27日,公司第八届董事会审计委员会召开第二十次会议,审议通过《关于聘任财务负责人(总会计师)的议案》。

### 三、审计委员会2025年履职情况

#### (一) 审阅公司财务报告并发表意见

董事会审计委员会认真审阅公司编制的定期财务报告,与公司管理层就财务报告编制中的关键问题、会计政策、公司经营现状及财务指标变动等事项进行深入沟通,认为公司财务报告和财务报表真实、准确、完整,公允反映了公司财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### (二) 监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)执行的财务报告审计和内部控制审计工作进行了监督和评估,就审计重点、进度及关注的重大事项进行了充分沟通,督促年审注册会计师恪守独立、客观、公正的执业准则,及时准确出具审计报告;同时,董事会审计委员会认为该所具备丰富的上市公司审计服务经验,拥有为公司提供财务报告审计和内部控制审计的相应能力与执业资质,同意续聘其为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构并提交公司董事会审议。

#### (三) 指导内部审计工作

董事会审计委员会认真审阅了《公司2024年内部审计工作情况暨2025年工作计划》,听取了公司内部审计工作开展进程及重点检查事项汇报,督促审计部严格执行内部审计工作计划,并对审计检查、审计整改等提出指导性意见。经审阅内部审计工作报告,未发现内部审计工作中存在重大问题。

#### (四) 评估内部控制的有效性

审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告,认为公司按照企业内部控制规范和相关规定建立了有效的内部控制制度,公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会和上海证券交易所有关上

市公司规范治理的要求，内部控制评价和审计结果真实有效，未发现公司存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

#### **（五）协调内外部沟通**

报告期内，董事会审计委员会在充分听取外部审计机构、内部审计部门各方意见的基础上，积极协调公司管理层及相关部门与外部审计机构的沟通，充分发挥纽带作用与监督职能，确保审计信息传递顺畅，保障年度审计工作规范、有序、高效完成。

#### **四、总体评价**

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵循相关法律法规、监管规定及公司内部管理制度要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行各项审查、监督职责，有效发挥专业指导与协调作用，保障公司财务信息质量和规范治理。2026年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立、公正的原则，切实履行监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。