

证券代码：920748

证券简称：路桥信息

公告编号：2026-033

## 厦门路桥信息股份有限公司

### 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

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。

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》等公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

#### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘馨茗女士（已离任）、独立董事吉国力先生、董事林莉女士（已离任），其中审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘馨茗女士（已离任）担任，第三届董事会审计委员会任职期自 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 9 月 18 日。

公司于 2025 年 9 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事汤晓冬先生、独立董事吉国力先生、独立董事程国卿先生，其中审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事汤晓冬先生担任。

审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，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

2025 年，公司共召开九次审计委员会会议及三次专题整改会议，全体委员出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下：

2025年度第三届董事会审计委员会会议召开情况			
会议名称	召开时间	审议事项	审议结果
第三届董事会审计委员会第十二次会议	2025年2月28日	《关于〈2024年年度业绩快报〉的议案》 《关于〈2024年下半年审计计划执行情况报告〉的议案》 《关于公司〈2024年下半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	审议通过
第三届董事会审计委员会第十三次会议	2025年4月18日	《2024年年度报告及摘要》 《2024年度审计报告》 《关于公司〈2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》 《2024年年度财务决算报告》 《2025年年度财务预算报告》 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》 《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》 《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 《关于公司〈2024年年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《2024年度内部控制审计报告》 《2024年年度董事会审计委员会履职情况报告》 《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》 《关于〈2024年度下半年货币资金内部控制专项审计报告〉的议案》	审议通过
第三届董事会审计委员会第十四次会议	2025年8月18日	《2025年半年度报告及摘要》 《关于公司〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》	审议通过

2025年度第四届董事会审计委员会会议召开情况			
第四届董事会审计委员会第一次会议	2025年9月19日	《关于聘任公司总会计师的议案》	审议通过
第四届董事会审计委员会第二次会议	2025年9月23日	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	审议通过
审计委员会第一次专题	2025年9月26日	《关于收到厦门证监局〈责令改正措施决定〉的专题会议》	审议通过

整改会议			
审计委员会第二次专题整改会议	2025年10月19日	《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改方案（草案）》	审议通过
第四届董事会审计委员会第三次会议	2025年10月24日	《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》	审议通过
第四届董事会审计委员会第四次会议	2025年11月4日	《关于部分募投项目变更实施地点的议案》 《关于部分募投项目延期的议案》	审议通过
第四届董事会审计委员会第五次会议	2025年11月19日	《关于定期报告更正的议案》	审议通过
审计委员会第三次专题整改会议	2025年11月21日	《关于〈厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告〉的议案》	审议通过
第四届董事会审计委员会第六次会议	2025年12月24日	《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 《关于整改情况持续跟进情况的议案》 《关于公司2025年第四季度工作总结的议案》 《关于公司2026年度审计计划的议案》	审议通过

### 三、审计委员会年度履行职责的情况

#### （一）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2025年年报审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查与评价，并于2025年4月审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。同时董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理等人员讨论和沟通了2025年度审计工作的审计范围、时间安排、人员配置、年报审计要点、重点关注事项、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题等相关事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。

董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制

定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，独立、客观、公正的发表审计意见。

#### （二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构保持良好沟通，促进各相关部门配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，保障审计工作进行顺利。

#### （三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，认真听取了公司内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照内部审计制度开展工作，并对内部审计工作提出了指导性意见。

### 四、总体评价

2025年9月25日，公司收到厦门证监局出具的《关于对厦门路桥信息股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”）。《决定书》指出，公司与财务报表相关的内部控制存在重大缺陷，2023年度、2024年度的收入利润核算不符合企业会计准则相关规定，导致2023年、2024年年度报告披露的财务信息不真实、不准确。针对上述问题，公司第四届董事会审计委员会召开相关会议及三次专题整改会议，先后审议了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于收到厦门证监局〈责令改正措施决定〉的专题会议》《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改方案（草案）》《关于〈厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告〉的议案》，对前期会计差错更正及追溯调整、财务报表更正等事项进行前置审议，并在制度设计、流程优化、机构选聘及后续监督等多个环节提供专业意见，强化监督实效。

2026年，董事会审计委员会将继续秉持对公司和全体股东负责的态度，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，密切关注公司的内部审计工作及公司内部外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司健康、稳定、可持续发展，推动公司规范治理和运营质量的稳步提升。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2026年4月27日