

湖北楚天智能交通股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

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、公司董事会专门委员会工作制度等有关规定，现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会由全体独立董事组成，包括郭月梅女士、徐一旻女士、虞明远先生，主任委员由经验丰富的会计专业人士郭月梅女士担任。

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）2023 年 1 月 6 日，公司第八届董事会审计委员会召开第一次会议，审议通过《关于与湖北交投集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

（二）2023 年 1 月 12 日，公司第八届董事会审计委员会召开第二次会议，审议通过《关于确认公司关联人名单的议案》《公司 2022 年度财务报告审计计划与安排》。

（三）2023 年 4 月 13 日，公司第八届董事会审计委员会召开第三次会议，沟通公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计相关事宜，讨论公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构聘请事宜，并审议通过《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年内部审计工作情况暨 2023 年工作计划》《公司 2022 年年度报告》《公司 2023 年第一季度报告》《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》。

（四）2023 年 8 月 8 日，公司第八届董事会审计委员会召开第四次会议，审议通过《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》。

（五）2023 年 8 月 28 日，公司第八届董事会审计委员会召开第五次会议，审议通过《公司 2023 年半年度报告》。

(六)2023年10月16日,公司第八届董事会审计委员会召开第六次会议,审议通过《关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易的议案》《关于改聘公司2023年度财务审计机构的议案》《关于改聘公司2023年度内部控制审计机构的议案》。

(七)2023年10月23日,公司第八届董事会审计委员会召开第七次会议,审议通过《公司2023年第三季度报告》。

三、审计委员会2023年履职情况

(一) 审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的定期财务报告,就财务报告的编制工作和重点事项与公司经营层进行了充分沟通,从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了审查。审计委员会认为: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) 监督和评估外部审计工作情况

报告期内,公司董事会审计委员会对会计师事务所的独立性和专业性进行了评估,认为其在工作中遵循独立、客观、公正的职业准则,审计项目组成员具备审计工作必需的专业知识,较好地完成了公司委托的财务审计和内部控制审计工作。同时,审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况进行了审查,同意改聘其为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三) 指导内部审计工作

报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅公司2023年内部审计工作计划,确认计划的可行性,督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见,促进公司内部审计工作持续改进和有效执行。报告期内,未发现公司内部审计工作存在重大问题。

(四) 评估内部控制的有效性

公司董事会审计委员会认为公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的相关规定,建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,公司的内部控制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,未发现公司存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

(五) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构保持了较好的沟通，同时督促外部审计机构勤勉尽责，按计划履行各项审计程序，在公司年度审计工作中发挥了重要作用。

（六）监督关联交易和日常关联交易行为

报告期内，公司董事会审计委员会对公司日常关联交易事项进行了审核，并对重大关联交易发表了书面审核意见，认为公司关联交易事项是生产经营所必要的，其交易定价符合公平、公正、公开原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照法律法规及相关规则，忠实、勤勉地履行了各项职责，充分发挥了指导、协调、监督作用。2024年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立、公正的原则，恪尽职守，切实维护公司与全体股东的合法权益。

湖北楚天智能交通股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月18日