

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-018

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定和要求，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2023 年度积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事周兰、独立董事袁凌、非独立董事王薪程，其中主任委员（召集人）由具有会计专业背景的独立董事周兰担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

会议届次	会议时间	会议内容
审计委员会 2023 年第一 次会议	2023 年 2 月 16 日	1. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）汇报 2022 年审计报告情况； 2. 审计部部长汇报 2022 年内审情况； 3. 财务总监汇报 2022 年财务管理情况。
审计委员会 2023 年第二 次会议	2023 年 2 月 27 日	审议《关于会计政策变更的议案》、《关于〈公司 2022 年年度财务报表及附注〉的议案》等 7 个议案。
审计委员会 2023 年第三 次会议	2023 年 4 月 21 日	1. 审议《关于〈2023 年第一季度财务报表〉的议案》、《关于修订〈湖南

三次会议		五新隧道智能装备股份有限公司内部审计制度>的议案》； 2. 审计部部长汇报 2023 年第一季度审计部工作情况及第二季度审计工作计划。
审计委员会 2023 年 第四次 会议	2023 年 8 月 8 日	1. 审议《关于<2023 年半年度财务报表及附注>的议案》、《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 2. 审计部部长汇报 2023 年半年度审计部工作情况； 3. 财务总监汇报 2023 年半年度财务部工作情况。
审计委员会 2023 年 第五次 会议	2023 年 10 月 24 日	1. 审议《关于<2023 年第三季度财务报表>的议案》； 2. 审计部部长汇报 2023 年第三季度审计部工作情况； 3. 财务总监汇报 2023 年第三季度财务部工作情况； 4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）汇报 2023 年度财务报告审计方案。

三、审计委员会 2023 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，较好的完成了各项审计任务。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务报告及其披露情况，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）协调管理层、审计部与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会积极协调管理层、审计部与外部审计机构的沟通，保障了公司各项审计工作的顺利进行。

（四）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会依据相关法律法规和监管规则的要求，本着勤勉尽责的原则，积极履行指导和监督内部审计工作的职责，认真审阅了审计部的审计计

划和总结，对内部审计工作出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。

（五）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制建设。

四、总体评价

2023 年度，公司审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2024 年度，公司审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制建设等重要事项，及时发现存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善、财务管理的规范化，促进公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

审计委员会

2024 年 4 月 22 日