

重庆路桥股份有限公司

2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《重庆路桥股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为重庆路桥股份有限公司现任审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2020 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会委员为：柯绍烈（独立董事）、吕维、刘影、龚志忠（独立董事），柯绍烈为主任委员。

二、审计委员会 2020 年度会议召开情况

2020 年度，审计委员会共组织召开 4 次会议，具体情况如下：

（一）2020 年 3 月 25 日召开 2020 年第一次会议，审议通过了以下议案：

- 1、关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
- 2、关于审议《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
- 3、关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案
- 4、关于审议《公司 2019 年年度报告》正文及摘要的议案
- 5、关于审议公司 2019 年度《内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》的议案

6、关于聘请公司 2020 年度财务审计、内部控制审计机构的议案

(二) 2020 年 4 月 28 日召开 2020 年第二次会议, 审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文及正文。

(三) 2020 年 8 月 26 日召开 2020 年第三次会议, 审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及正文。

(四) 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第四次会议, 审议通过了《重庆路桥股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文及正文。

三、审计委员会 2020 年度主要工作情况

(一) 2019 年度报告审计工作

按照中国证监会和上海证券交易所有关规定, 审计委员会对公司 2019 年年度审计工作进行了全程监督和参与, 主要内容如下:

在公司聘请的年度审计机构天健会计师事务所进场前, 审计委员会审阅了公司经理层所提交的公司 2019 年度财务会计报表与年度审计工作具体安排, 并向年度审计机构天健会计师事务所致函, 希望该所在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告, 并保证公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。

年度报告审计期间, 天健会计师事务所主动向公司审计委员会、独立董事汇报审计进展情况, 审计委员会依据审计完成进度督促天健会计师事务所严格按照审计计划安排工作, 确保在约定时间内提交审计报告。在天健会计师事务所

出具初步审计意见后审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并会同独立董事与天健会计师事务所就公司 2019 年年度报告审计工作交换意见。

天健会计师事务所按照年度审计工作计划，顺利完成审计工作，并按时向公司提交了相关《审计报告》。

（二）审阅公司的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的定期财务报告，并认为公司财务报告真实、完整和准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）监督及评估外部审计机构工作

通过监督和参与公司 2019 年年度审计工作，审计委员会对天健会计师事务所在公司 2019 年年度审计过程中的工作表现表示赞同，建议董事会续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

（四）监督公司的内部审计及评估内部控制工作

2020 年度，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见。

2020 年度，审计委员会监督指导公司内部开展内控制度执行情况自查、自评。公司对报告期内的内控工作形成了《内部控制评价报告》，会计师对此出具了标准无保留意见，公司内部控制相关工作持续保持规范化。

四、总体评价

审计委员会在 2020 年的工作中，严格按照相关法律、

法规恪尽职守开展工作，充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，推动公司整体规范治理水平的不断提升，促进公司治理和内部控制的完善。

2021年，审计委员会将继续发挥监督职能作用，加强与公司经营管理层和审计机构的沟通，密切关注公司日常生产经营、财务成果等情况，切实维护好公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益，确保公司健康、规范发展。

（以下无正文）

(此页无正文，系重庆路桥股份有限公司 2020 年度董事会
审计委员会履职情况报告之签署页)

重庆路桥股份有限公司
董事会审计委员会
2021 年 4 月 7 日

审计委员会委员签名：


柯绍烈


龚志忠


吕 维


刘 影