

山西路桥股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计服务机构，聘期一年。上述续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议及批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于1994年3月，2013年12月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2022年末，合伙人68人，注册会计师415人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人。

2021年度经审计的收入总额为74,727.13万元、审计业务收入为50,779.15万元，证券业务收入为16,714.98万元。

2022 年度上市公司审计客户家数 57 家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 5,544 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2.投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

1.基本信息

项目合伙人朱志工，2005 年 10 月成为注册会计师，2014 年 8 月开始在中天运执业，2017 年 8 月开始从事上市公司审计，2017 年 8 月开始为本公司提供审计服务(仅签署本公司 2017 年年度财务报表审计报告)；近三年签署了 0 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告。

签字注册会计师苏小慧，2004 年 7 月成为注册会计师，2015 年

7 月开始在中天运执业，2019 年 1 月开始从事上市公司审计，2019 年 1 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人陈晓龙，2009 年 3 月成为注册会计师，2005 年 8 月开始从事上市公司审计，2016 年 8 月开始在中天运执业，2022 年 12 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了 16 家上市公司审计报告，复核了 1 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性

中天运及项目合伙人朱志工、签字注册会计师苏小慧、项目质量控制复核人陈晓龙不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司 2022 年度财务报告审计费用 76 万元，内部控制审计费用 32 万元。

2023 年度预计财务报告审计费用 76 万元，内部控制审计费用 29 万元，公司授权管理层根据 2023 年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会对中天运所进行了充分了解，并就其专业资

质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘中天运为公司 2023 年度财务及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，符合《证券法》的有关规定，具备为上市公司提供财务审计服务、内控审计服务的经验和能力，能够对公司年度审计工作和财务管理给予公正监督和指导，我们同意公司续聘中天运会计师事务所担任公司 2023 年度财务决算报告和内部控制审计机构，同意将《关于续聘公司 2023 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》提交公司第八届董事会第六次会议审议。

独立董事意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，该所在 2022 年度对公司的审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，尽职尽责地完成了年度审计业务。我们同意继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务决算报告和内部控制审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第六次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1.公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2.独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日