

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2023-010

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信事务所)成立于 1985 年,2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年的证券业务从业经验。

大信事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31

日，大信事务所从业人员总数4,026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

大信事务所2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。其中，与公司同行业的上市公司审计客户5家。

2. 投资者保护能力

大信事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李国平

拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信事务所执业。2019-2023年签署上市公司江西洪城环境股份有限公司2018-2022年度审计报告，

2021-2023 年签署上市公司江西万年青水泥股份有限公司 2020-2022 年度审计报告，2022-2023 年签署上市公司安徽省凤形耐磨材料股份有限公司、泰豪科技股份有限公司及本公司 2020-2022 年度审计报告，2023 年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司 2022 年度审计报告。任江西省注册会计师协会副会长。

曾签署的上市公司审计报告有：2016-2020 年签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司 2015-2019 年度审计报告、2016-2020 年签署的上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015-2019 年度审计报告，2018-2020 年签署的上市公司江西新余国科科技股份有限公司 2017-2019 年度审计报告。

拟签字注册会计师：涂卫兵

拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信事务所执业。2018-2022 年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司 2017-2021 年度审计报告、2020-2022 年签署上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司 2019-2021 年度审计报告，2022-2023 年签署上市公司江西赣能股份有限公司 2021-2022 年度审计报告，2023 年签署本公司 2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：李晓梅

拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在大信事务所执业。近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司及本公司审计报告。

告。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期审计费用总额不超过 150 万元（其中：财务审计费用 100 万元，内部控制审计费用 50 万元，包括但不限于年度报告审计以及证监会或交易所要求的与定期报告相关的鉴证等业务），较上一期增加 0 元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对续聘 2023 年度审计机构的事项发表以下意见：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报表审计和内部控制审计机构，在 2022 年度审计工作中，按照《中国注册会计师执业准则》要求，遵守职业操守、勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

（二）公司独立董事对续聘 2023 年度审计机构的事项进行了事前认可，并发表以下独立意见：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，公正执业、勤勉高效，顺利完成了公司 2022 年度财务报告审计及内控审计工作，审计质量值得信任，能够满足公司 2023 年度财务审计和内控审计工作的要求；公司本次续聘 2023 年度审计机构履行的审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司第八届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

（四）本次续聘 2023 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日