

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2024-034

## 厦门路桥信息股份有限公司

### 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

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。

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关要求，公司对容诚会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情报如下：

#### 一、会计师事务所基本情况

##### （一）资质条件

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

首席合伙人：肖厚发

2023 年度末合伙人数量：179 人

2023 年度末注册会计师人数：1,395 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人

2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元

2022 年上市公司审计客户家数：366 家

## （二）聘任会计师事务所履行的程序

2023年4月14日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2023年6月8日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。同意公司聘任容诚会计师事务所作为公司2023年年度审计机构。

## （三）执业记录

容诚会计师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 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

## 二、2023 年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2023年年报工作要求，容诚会计师事务所对公司2023年年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、股东及其关联方占用资金情况进行核查并出具了鉴证报告或专项报告。

在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所和相关审计人员保持了独立性，并就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊测试、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等事项与公司管理层、董事会审计委员会等及时沟通，保证了工作顺利高效地推进。

## 三、公司对容诚会计师事务所履职情况的评估

经公司评估和审查后，认为容诚会计师事务所具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成

果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2024年4月22日