

中国交通建设股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

中国交通建设股份有限公司（简称中国交建、本公司或公司）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：安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），分别为本公司 2020 年度的国际核数师和国内审计师

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来，安永华明已先后在上海、广州等地设有 19 家分所。安永华明经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会计监督

委员会注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2. 人员信息

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2019 年 12 月 31 日拥有从业人员 7,974 人，其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1,467 人，从业人员较 2018 年 12 月 31 日增长 302 人。安永华明一直以来注重人才培养，具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师逾 1000 人。

3. 业务规模

安永华明 2018 年度业务收入人民币 389,256.39 万元，净资产人民币 47,094.16 万元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 74 家，收费总额人民币 33,404.48 万元，资产均值人民币 5,669.00 亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

5. 独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。曾收到中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 17 日由中国证券监督管理委员会江苏监管局对安永华明及相关责任人出具的(2020)21 号警示函，以及于 2020 年 2 月 24 日由中国证券监督管理委员会北京监管局对安永华明出具的(2020)3A6 号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人及签字会计师张毅强先生,中国执业注册会计师,自 1993 年开始一直在事务所专职执业,有逾 26 年审计相关业务服务经验,在工程建筑、工业制造、生命科学与医疗、零售及消费品、高科技等行业的上市公司审计方面具有丰富经验,无在事务所外兼职。

项目合伙人及签字会计师张宁宁女士,中国执业注册会计师,自 1997 年开始一直在事务所专职执业,有逾 22 年审计相关业务服务经验,在工程建筑、房地产、工业制造、清洁能源、高科技等行业的上市公司审计方面具有丰富经验,无在事务所外兼职。

项目合伙人王静女士,中国执业注册会计师,自 2005 年开始一直在事务所专职执业,有 15 年审计相关服务经验,在工程建筑、工业制造、清洁能源、互联网软件服务等行业的上市公司审计方面具有丰富的经验,无在事务所外兼职。

质量控制合伙人章晓亮先生,中国执业注册会计师,自 2000 年开始一直在事务所专职执业,有逾 20 年审计相关业务服务经验,在工程建筑、工业制造、房地产、医疗医药及消费品等行业的上市公司审计方面具有丰富经验,无在事务所外兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

(三) 审计收费

2019 年度公司财务报表审计费用为人民币 2,200 万元(含税),内部控制审计费用为人民币 200 万元(含税),合计人民币 2,400 万元(含税)。公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定 2020 年度审计费用,2020 年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

二、 拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司 2019 年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反应公司财务和内控状况，满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求。

(二) 独立董事事前认可意见

安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循相关职业准则，客观、真实的反应公司财务和内控状况，满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求，同意将相关议案提交公司董事会审议。

(三) 独立董事独立意见

安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求，意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司 2020 年度的国际核数师和国内审计师。

(四) 董事会对本次聘任会计师事务所议案的审议和表决情况

2020 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第三十三次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》。

(五) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日