

## 龙建路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚太）作为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《龙建股份关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司拟续聘中审亚太作为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年，本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 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

- （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙））
- （3）组织形式：特殊普通合伙
- （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层

(5) 首席合伙人：王增明

(6) 人员信息：截至 2021 年 12 月 31 日，中审亚太拥有合伙人 60 人，注册会计师人数 403 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 184 人。

(7) 业务信息：中审亚太 2020 年度经审计的收入总额为 43,351.76 万元，其中审计业务收入 32,424.97 万元，证券业务收入 11,384.81 万元。上年度上市公司审计客户家数 26 户，主要涉及制造业、建筑业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等，上年度上市公司审计收费 2,193.00 万元、上年度挂牌公司审计收费 2,334.03 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数约 14 户。

## 2. 投资者保护能力

中审亚太 2020 年末职业风险基金为 5,815.22 万元，购买的职业责任保险累计赔偿限额为 5,400.00 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3. 诚信记录

中审亚太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 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，6 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 0 次、监督管理措施 4 次和自律监管措施 1 次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

(1) 项目合伙人、拟签字会计师

姓名	刘凤美		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。1997年6月成为注册会计师；2013年开始从事上市公司审计；2011年8月开始在中审亚太执业；2020年开始为本公司提供审计服务。		
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告3份，复核上市公司审计报告0份、复核新三板挂牌公司审计报告0份。		

(2) 拟签字会计师

姓名	吴枫		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。2011年12月成为注册会计师；2013年从事上市公司审计；2012年12月至2016年12月、2020年11月至今在中审亚太执业；2012年至2016年、2019年至2021年为本公司提供审计服务。		
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告3份，复核上市公司审计报告0份、复核新三板挂牌公司审计报告0份。		

(3) 质量控制复核人

姓名	陈静		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾担任过多家大中型上市公司等的年报审计质量控制复核业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。2006 年 1 月成为注册会计师；2011 年开始开始从事上市公司审计；2006 年 12 月开始在中审亚太执业；2020 年开始为本公司提供审计服务。		
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署上市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 10 份、复核新三板挂牌公司审计报告 75 份。		

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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，在执行本项目审计工作时能够保持独立性。

#### 4. 审计收费

公司 2022 年度的审计费用结合公司实际业务和市场情况，依据审计专业服务所承担的责任和投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经与审计机构协商确定，拟续聘中审亚太作为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年，审计费用较上一期无变化。年度审计服务

费为人民币 70 万元（不含税），内部控制审计服务费为人民币 38 万元（不含税），共计人民币 108 万元（不含税）。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司第九届董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，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，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，并能够满足公司年度审计工作需求。

因此，我们同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报表及内部控制审计服务，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事发表事前认可声明：鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，在对公司 2021 年度财务报告的审计工作中，认真负责，能够依据中国注册会计师独立审计准则进行审计工作，我们同意将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告和内控报告的审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立董事意见：鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和

内部控制审计工作要求，在对公司 2021 年度财务报告的审计工作中，认真负责，能够依据中国注册会计师独立审计准则进行审计工作，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告和内控报告的审计机构，期限一年。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。公司独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第九届董事会第十七次会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《龙建股份关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、上网公告附件

1. 龙建股份独立董事事前认可声明；
2. 龙建股份独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

### ● 报备文件

1. 龙建股份第九届董事会第十七次会议决议；
2. 龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见。