

## 四川路桥建设集团股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》《关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度的财务及内部控制审计机构，具体情况如下：

### 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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

##### 2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：张卓先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4 家。

拟担任质量复核合伙人：王贡勇先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟签字注册会计师：王宇飞先生，2022 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。

### 2. 诚信记录

项目合伙人张卓先生、项目质量控制复核人王贡勇先生、签字注册会计师王宇飞先生近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### 3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4. 审计收费

信永中和为公司提供 2023 年度审计服务收费拟为 830 万元（含内控审计），其中，财务审计费用拟为 679 万元，内部控制审计费用拟为 151 万元（含 IT 审计）。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会风控与审计委员会意见

公司董事会风控与审计委员会对信永中和进行了审查，认为其满足为公司继续提供审计服务的资质要求，且在对公司 2022 年年报审计工作中，能够尽职尽责，按照《中国注册会计师审计准则》要求，履行了必要的审计程序，实事求是地发表相关审计意见，能够满足公司财务报表和内部控制审计工作的要求。同意聘请信永中和为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事事前认可意见及独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见

经核查，信永中和具有证券期货等相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作需求。本次续聘会计师事务所事项符合公司业务发展和总体审计需要，也符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘请信永中和为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

#### 2、独立董事独立意见

信永中和具备证券期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘请信永中和为公司 2023 年度审计机构。

### （三）董事会审议和表决情况

2023 年 10 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并确定总费用拟为 830 万元，其中，财务审计费用拟为 679 万元，内部控制审计费

用拟为 151 万元（含 IT 审计）。

（四）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。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日