

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-003

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于变更审计机构项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告

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。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年5月16日召开第一届董事会第三十次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月26日及2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2024年1月15日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更汇通建设集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》，具体情况如下：

一、本次项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况

容诚会计师事务所作为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，原委派张立志作为项目合伙人，李振作为项目签字注册会计师，

顾娜作为项目质量控制复核人为公司提供 2023 年度审计服务。由于容诚会计师事务所内部工作调整，现委派王英航作为项目合伙人，祝永立和唐虎作为项目签字注册会计师，郎海红作为项目质量控制复核人为公司提供 2023 年度审计服务，并继续完成相关工作。变更后的财务报告审计以及内部控制审计签字会计师为祝永立和唐虎。

二、本次变更的项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人基本信息

项目合伙人：王英航，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过百合股份、奥福环保、三夫户外等上市公司审计报告。

签字注册会计师：祝永立，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过三夫户外、奥福环保、隆华新材等上市公司审计报告。

签字注册会计师：唐虎，2021 年 1 月成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年 7 月开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过 3 家挂牌公司审计报告，从业期间负责多家公司证券业务审计工作。

项目质量控制复核人：郎海红，2005 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事审计业务，2020 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

三、变更人员诚信记录及独立性

上述变更后的项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

签字注册会计师祝永立、唐虎，项目质量复核人郎海红近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人王英航 2022 年 7 月受到中国证监会深圳监管局出具监管谈话监督管理措施一次。除此之外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，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。

四、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更审计机构项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报告审计以及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日