

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-098

**新疆交通建设集团股份有限公司**  
**关于续聘会计师事务所的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月5日召开公司第三届董事会第四十二次临时会议、第三届监事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

**一、聘请会计师事务所的情况说明**

为确保公司2023年年度报告工作的顺利进行，公司董事会继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构。2023年度财务报表审计费80万元，内部控制审计费用20万元。

**二、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：**中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

**（2）成立日期：**中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

**（3）组织形式：**特殊普通合伙企业

**（4）注册地址：**湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

(7) 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。

(8) 2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 24,541.58 万元，建筑业-土木工程建筑业同行业上市公司审计客户家数 6 家。

## 2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 17 次。

(2) 39 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 36 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：罗明国，从事上市公司、大型企业审计 20 多年，具备丰富的工作经验：2017 年起担任母公司长江证券的签字会计或负责人。曾主审爱尔眼科、华工科技等多家上市公司，并负责对爱尔眼科、回盛生物 IPO 申报材料并成功上市。

签字注册会计师：吕小峰，中国注册会计师，新疆维吾尔自治区会计领军人才，从业近 20 多年，从事证券审计等相关工作 13 年，曾主持负责多家新疆国

有一类、二类企业的报表审计，多家拟上市公司报表审计、新三板挂牌企业报表审计及专项审计工作，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 20 多年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

## 2、诚信记录

项目合伙人罗明国、签字注册会计师吕小峰、项目质量控制复核人谢峰近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 3、独立性

中审众环及项目合伙人罗明国、签字注册会计师吕小峰、项目质量控制复核人谢峰不存在可能影响独立性的情形。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会意见

审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了认真审查，认为具备相关业务能力。并通过审计委员会会议，有充分理由相信会计师事务所的独立性。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司 2018、2019、2020、2021、2022 年度审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。同意提交董事会与监事会进行审议。

### 2、董事会意见

董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

### 3、监事会意见

经核查相关资料，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务审计、相关专项审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司 2018、2019、2020、2021、2022 年度审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。因而同意继续聘请中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表审计机构。

4、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。

#### 四、独立董事意见

##### 1.事前认可意见

公司独立董事对聘请会计师事务所事项进行了事前审核，经审查，独立董事一致认为：公司拟聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司此次继续聘请会计师事务所不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司 2018、2019、2020、2021 以及 2022 年度审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。因此，同意公司将《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》提交公司第三届董事会第四十二次临时会议审议。

##### 2、独立意见

经审查，独立董事一致认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司 2018、2019、2020、2021 以及 2022 年度审计工作，客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。因此同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 五、备查文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会履职情况的证明文件；

3. 独立董事的书面意见；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5. 深交所要求的其他文件。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023年12月5日