

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-10

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2023年2月24日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了关于续聘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2022年度财务及内控审计机构的相关议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作经验，已为公司提供了多年的审计服务，能够在公司财务、内控审计和其他专业工作的过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2022年度财务及内控审计机构，2022年度财务审计费用为285万元、内控审计费用为73万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：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 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。同行业上市公司审计客户家数为 18 家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼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 2022 年 12 月 31 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。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 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：汪洋先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2020 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 10 家。

拟担任独立复核合伙人：叶韶勋先生，1998 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中和执业，2018 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 5 家。

拟签字注册会计师：蒋晓岚女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 4 家。

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无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，

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

2022 年度财务审计费用为 285 万元、内控审计费用为 73 万元，审计费用共计 358 万元，审计费用以信永中和在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算，较 2021 年度增加了 20 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的专项意见

为保持财务审计工作及内控审计工作的连续性，同时鉴于信永中和在公司 2021 年度的审计及内控工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，建议继续聘任该会计师事务所为公司 2022 年度的财务审计机构及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们认为信永中和具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，符合《证券法》的有关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该事务所是公司 2021 年度财务及内控审计机构，其按照国家会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司 2021 年度财务及内控审计工作，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议。

2、独立董事意见

信永中和为公司的 2021 年度财务及内控审计机构，在公司 2021 年度的相关审计工作中，能够遵循客观、公正、严谨的执业准则，为公司出具的审计报告公正地反映了公司的财务状况、经营成果以及内部控制情况。我们同意公司续聘信永中和为公司 2022 年度财务及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2022 年度财务及内控审计机构，2022 年度财务审计费用为 285 万元、内控审计费用为 73 万元。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- （一）招商公路第三届董事会第五次会议决议。
- （二）招商公路审计委员会 2023 年第一次会议决议。
- （三）招商公路独立董事对公司相关事项的事前认可意见。
- （四）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
- （五）信永中和的相关资料。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日