

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2023-020

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（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）成立时间：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

（3）机构性质：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。（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）人员信息：2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

（7）2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。2021 年度上市公司审计客户家数 181 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 18,088.16 万元。

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 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 19 次。

(2) 35 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 2 人次，行政管理措施 40 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（拟）：程玺先生，1996 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中审众环执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近 3 年签署证券类业务审计报告 7 份。

签字注册会计师（拟）：王胜民先生，2003 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中审众环执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署证券类审计报告 11 份。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为范志伟，1998 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2020 年开始在中审众环执业，2020 年开始为公司提供审计服务；最近 3 年复核过 6 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人范志伟先生和项目合伙人程玺先生最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师王胜民先生最近 3 年未受到行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人程玺先生、签字注册会计师王胜民先生、项目质量控制复核人范志伟先生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022 年度财务审计收费为 85 万元，内部控制审计收费为 0 万元。2023 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年度第一次会议，审议通过了《关于提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，提议继续聘任中审众环为公司 2023 年度审计机构。

（二）董事会审议情况

董事会认为公司 2022 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中遵守独立审计的原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性，由公司审计委员会提议，同意聘请中审众环作为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（三）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事认为，中审众环具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司外部审计机构，在审计过程中，恪尽职

守、勤勉尽责，坚持独立审计准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意将该议案提交第三届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，中审众环是具备从事证券、期货业务资格的专业审计机构，具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家相关法律法规，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所的审议及决策程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况说明；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议的独立意见；
- 5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等；
- 6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2023年3月21日