

# 山东高速路桥集团股份有限公司 关于拟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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月21日召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的从业资质及相关工作能力，公司董事会拟续聘天职国际为公司提供2023年财务报告及内部控制审计服务。现将有关事项公告如下：

## 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年12月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222

家，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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，公司同行业上市公司审计客户 4 家。

## 2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在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

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：周春阳，2005 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2015 年开始从事挂牌公司审计，2011 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

拟签字注册会计师：张立华，2016 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周曼，2009 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 1 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。

## 3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

2023 年审计费用 105 万元，其中年报审计费用 75 万元，内部控制审计费用 30 万元，系根据本公司实际情况并基于会计师事务所的资质技术、社会认可度与口碑、专业服务所承担的责任，并综合考虑参与工作人员的经验和水平投入的工作时间等因素定价，与 2022 年一致。如审计内容变更等导致审计费用增加，提请股东大会授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

## 二、聘任会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解，认为天职国际具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公

司对于审计机构的要求。公司 2023 年第二次董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际为公司提供 2023 年度的财务审计及内部控制审计服务，并同意将该议案提交董事会审议。

## （二）独立董事事前认可及独立意见

我们事前了解了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经认真审阅，同意该议案提交公司第九届董事会第四十九次会议审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：

天职国际具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够保障审计工作质量，保障公司及股东尤其是中小股东利益。公司拟续聘会计师事务所理由恰当，审议程序符合相关法律法规规定。我们同意聘请天职国际担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

## （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第四十九次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

## （四）生效日期

本次续聘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。

## 四、备查文件

1. 第九届董事会第四十九次会议决议；
2. 审计委员会履职情况的证明文件；

3. 独立董事关于第九届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可及独立意见；

4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2023年4月24日