

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2023-033

中铁装配式建筑股份有限公司

关于续聘公司 2023 年度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。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2023 年度会计师事务所。该续聘事项需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、续聘公司 2023 年度会计师事务所的基本情况

普华永道中天是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司提供了 2021 年度和 2022 年度审计工作。在工作期间，普华永道中天工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请普华永道中天为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 220 万元。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函【2012】52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中

天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2. 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日止,普华永道中天合伙人人数为 280 人,注册会计师人数为 1,640 余人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

3. 业务信息

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总额为人民币 74.21 亿元,审计业务收入为人民币 68.54 亿元,证券业务收入为人民币 32.84 亿元。

普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家,A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.29 亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业、建筑业及批发和零售业等,与公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 56 家。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以

及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：刘磊，中国注册会计师协会执业会员。2000年取得注册会计师资格并开始从事上市公司审计，自2022年起开始为本公司提供审计服务。刘磊先生自1998年起开始在普华永道中天执业，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，近3年已签署或复核10家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：黄鸣柳，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，1996年取得注册会计师资格。自1996年起开始从事上市公司审计，自2022年起开始为本公司提供审计服务。黄鸣柳女士自1994年起开始在普华永道中天执业，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。黄鸣柳女士具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近3年已签署或复核5家A股上市公司审计报告。

签字注册会计师：耿欣，中国注册会计师协会执业会员，2005年取得注册会计师资格，自2005年起开始从事上市公司审计。自2021年起开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务服务，具有多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近3年已签署2家A股上市公司审计报告。

2. 诚信记录

普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师刘磊先生、质量复核合伙人黄鸣柳女士及签字注册会计师耿欣女士最近3

年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

普华永道中天拟受聘为公司的 2023 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师刘磊先生、质量复核合伙人黄鸣柳女士及签字注册会计师耿欣女士不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素综合确定。2023 年度普华永道中天审计费用为 220 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风险管理委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会委员讨论并审核了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，认真审核了普华永道中天的独立性、专业胜任能力及相关资质、投资者保护能力等，结合公司业务发展的需要和实际情况，认为其符合为上市公司提供年度审计服务的要求，同意将该项议案提请董事会审议。

（二）公司独立董事事前认可和独立意见

1. 公司独立董事对于公司续聘 2023 年度会计师事务所发表如下事前认可意见：普华永道中天具有良好的声誉和职业操守，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司续聘普华永道中天为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情形，同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

2.公司独立董事对于公司续聘2023年度会计师事务所发表如下独立意见：

我们认为，普华永道中天具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力素养，在担任公司2022年度审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘2023年度会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形，同意公司续聘普华永道中天为2023年度会计师事务所，并提请公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请普华永道中天为公司2023年度会计师事务所。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议。
2. 第四届董事会审计与风险管理委员会会议决议。
3. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。
4. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
5. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2023年9月18日