

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2023-014

**江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司**  
**关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司**  
**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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

**一、拟续聘会计师事务所的基本情况**

**（一）机构信息**

**1.基本信息**

中天运始建于1994年3月，2013年12月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），其组织形式为特殊普通合伙，其注册地址为北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704，其首席合伙人为刘红卫先生。

截至2022年末，合伙人68人，注册会计师415人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人。

2021年度经审计的收入总额为74,727.13万元，审计业务收入为50,779.15万元，证券业务收入为16,714.98万元。

2022年度上市公司审计客户57家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务

业等，审计收费5,544万元。公司同行业上市公司审计客户2家。

## **2.投资者保护能力**

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## **3.诚信记录**

中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律处分1次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施0次。

### **(二) 项目信息**

#### **1.基本信息**

项目合伙人娄新洁，2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年10月开始在中天运执业，2019年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了8家上市公司审计报告。

签字注册会计师支鑫，2020年5月成为注册会计师，2018年4月开始从事上市公司审计，2018年4月开始在中天运执业，2019年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人唐宗明，2000年6月成为注册会计师，2016年9月开始从事上市公司审计，2016年9月开始在中天运执业，2023年2月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了2家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。

#### **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均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

#### **3.独立性**

中天运及项目合伙人娄新洁、签字注册会计师支鑫、项目质量控制复核人唐宗明不存在可能影响独立性的情形。

#### **4.审计费用**

公司2023年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。根据2023年公司实际审计业务内容，年度审计费用

与2022年度审计费用一致，预计为95万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中天运的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中天运有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可中天运的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中天运为公司2023年度审计机构并提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经审查，中天运具有证券、期货相关业务资格以及为本公司提供财务报表审计服务的经验和能力。我们同意继续聘请中天运为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：中天运具有从事证券相关业务资格以及为本公司提供财务报表审计服务的经验和能力。

综上，我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并同意将《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提交股东大会审议。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第二次会议对《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》的表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过

### （四）监事会对议案审议和表决情况

公司第二届监事会第二次会议对《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》的表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

### （五）生效日期

本次聘任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。

## 三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二次会议决议；
2. 公司第二届监事会第二次会议决议；

3. 公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
4. 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
5. 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
6. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日