

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2023-022

龙元建设集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 14 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万, 在诉讼过程中	连带责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额, 目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次, 涉及从业人员 82 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	肖菲	1998 年	1994 年	2002 年	2022 年
签字注册会计师	王炜程	2021 年	2013 年	2013 年	2022 年
质量控制复核人	陈黎	1996 年	1994 年	2002 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 肖菲

时间	上市公司名称	职务
2019-2022 年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 王炜程

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	龙元建设集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 陈黎

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	签字合伙人
2020 年	西安瑞联新材料股份有限公司	签字合伙人
2021 年	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	签字合伙人
2022 年	陕西源杰半导体科技股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	宁波杉杉股份有限公司	复核合伙人
2020-2021 年	陕西西凤酒股份有限公司	复核合伙人
2020-2022 年	苏州星火环境净化股份有限公司	复核合伙人
2020-2022 年	上海科洋科技股份有限公司	复核合伙人
2020-2022 年	上海百润投资控股集团股份有限公司	复核合伙人
2020-2022 年	上海隧道工程股份有限公司	复核合伙人
2021-2022 年	山东天岳先进科技股份有限公司	复核合伙人
2022 年	龙元建设集团股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司拟支付审计费用合计 385 万元，包括财务审计费用 295 万元，内控审计费用 90 万元，与 2022 年度审计费用持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2022 年的实际情况，同意 2023 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可本次续聘 2023 年审计机构事项，并发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为公司提供了多年的优质审计服务，公司 2023 年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司会计报表审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服务，对

公司相对熟悉，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。

（三）董事会审议情况

公司于2023年4月24日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于聘请公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的财务及内部控制审计机构。

（四）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。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月24日