

证券代码：600818
900915

股票简称：中路股份
中路 B 股

编号：临 2023-010

中路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称立信会计师事务所或立信）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

中路股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 4 月 20 日召开公司第十九次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

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 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 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 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 11 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	预计 4,500 万元	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

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	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足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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	倪一琳	2006年	2002年	2006年	2019年
签字注册会计师	唐成	2015年	2012年	2015年	2020年
质量控制复核人	黄晔	1996年	1999年	1994年	2021年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：倪一琳

时间	上市公司名称	职务
2019年-2022年	第一创业证券股份有限公司	项目合伙人、签字会计师
2020年-2021年	浙农集团股份有限公司	项目合伙人
2019年-2022年	中路股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年-2022年	宋城演艺发展股份有限公司	项目合伙人、签字会计师
2020年-2022年	上海隧道工程股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	江西煌上煌集团食品股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	深圳市中新赛克科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海剑桥科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 唐成

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海数据港股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	中路股份有限公司	签字会计师
2022年	浙农集团股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 黄晔

时间	上市公司名称	职务
2022年	万达信息股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙江中胤时尚股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	项目合伙人

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。

(三) 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

	2021 年	2022 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	60.00	60.00	0
内控审计收费金额（万元）	30.00	30.00	0

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构事项提交董事会审议。

（二）公司独立董事对该事项予以一致认可，并发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁布的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，本次聘任审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意由立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2023 年度财务与内部控制审计机构。

（三）公司于 2023 年 4 月 20 日召开十届十九次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。经与会董事认真讨论，投票表决，一致同意该议案。

（四）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。

特此公告。

中路股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日