

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2022-017

债券代码：155416

债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 关于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）

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《公司关于聘任 2022 年度会计师事务所的预案》，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜，该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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（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。

2、人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3、业务规模

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。

上年度立信为 587 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 13 家。

4、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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 4500 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
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

5、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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目成员信息

1、人员信息

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	2020年
签字注册会计师	周永厦	1998年	1996年	1998年	2004年
质量控制复核人	陈黎	2002年	1999年	2002年	2020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
2017年、2018年	上海剑桥科技股份有限公司	签字会计师
2018年、2019年	上海数据港股份有限公司	签字合伙人
2019年	中路股份有限公司	签字合伙人
2018年、2019年	第一创业证券股份有限公司	签字合伙人
2019年	宋城演艺发展股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 周永厦

时间	上市公司名称	职务
2018年	江西煌上煌集团食品股份有限公司	签字会计师
2018年、2019年	上海隧道工程股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 陈黎

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人
2018年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人
2020年	西安瑞联新材料股份有限公司	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。

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

2021年度公司拟支付的审计费用为690万元（含内控审计80万元），以工作量及业务复杂程度为计算基础，较2020年度审计费用增加4.55%。2022年度，公司董事会将依照股东大会授权，根据实际情况决定审计机构的报酬事宜。

三、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的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘会计师事务所的预案不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的合法权益。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，能够客观、独立的对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2021年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司2022年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计和内控审计工作，并同意将该项议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）所具有的综合业务实力，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够胜任公司的年度审计工作且费用相对合理，我们同意公司续聘该所为本公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）公司第十届董事会第二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘任2022年度会计师事务所的预案》，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度

财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日