

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚会计师事务所”）

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952 万元，

其中审计业务收入 220,837 万元，证券期货业务收入 94,730 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。

容诚会计师事务所对安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理

措施各 1 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：黄敬臣，2004 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过双枪科技、交建股份、华恒生物等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：屠灿，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过设计总院、交建股份、科宏生物等多家上市公司及新三板挂牌企业审计报告。

项目签字注册会计师：郑永强，2020 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过设计总院的审计报告。

项目质量控制复核人：宁云，2002 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过中环环保、欧普康视、楚江新材、汇群中药等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人黄敬臣、签字注册会计师屠灿及郑永强、项目质量控制复核人宁云近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业

道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2022 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用 99.00 万元。

公司年度审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、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

公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具有丰富的上市公司审计工作经验，连续多年为公司提供审计服务。审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，认为容诚会计师事务所具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见：容诚会计师事务所具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，连续多年为公司提供审计服务，2022 年度在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司 2022 年度各项审计工作。综上，同意公司将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第四十七次会议

审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见：通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度工作情况的审查，公司在决定会计师事务所 2022 年度审计工作的报酬时，是按照行业标准和惯例及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中的实际工作量协商后确定的；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 99 万元。该议案的表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）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。

特此公告。

设计总院董事会

2023 年 4 月 28 日

