

证券代码：603843

证券简称：正平股份

公告编号：2023-074

# 正平路桥建设股份有限公司

## 关于续聘 2023 年外部审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）。
- 此事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### 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

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准改制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

希格玛首席合伙人：吕桦；截至 2022 年末合伙人数量：58 人，注册会计师人数：264 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：117 人。

希格玛 2022 年度业务收入 45,825.96 万元，其中审计业务收入 36,990.04 万元，证券业务收入 12,762.62 万元。

2022 年度为 36 家上市公司提供审计服务。2022 年度上市公司审计服务收费

总额 5,938.36 万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

## 2、投资者保护能力

2022 年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额 1.20 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

希格玛最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 2 次，涉及事务所从业人员 16 名。

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师吴丽女士，现任希格玛合伙人，2008 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，有 14 年以上的执业经验。2007 年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，2010 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告 5 份，签署挂牌公司审计报告 2 份。2011 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制负责人王侠女士，现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997 年加入希格玛，1999 年 11 月取得中国注册会计师执业资格，2001 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 2 份，复核上市公司报告 22 份。

签字注册会计师周超先生，现任希格玛部门总经理助理，2016 年 11 月取得中国注册会计师执业资格，有 5 年以上的执业经验。2014 年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、部门总经理助理。最近三年未签署过上市公司审计报告。

#### 2、上述相关人员独立性和诚信记录情况

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，

近三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚。受到监督管理措施的具体情况详见下表：

序号	姓名	处理日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吴丽	2023-9-6	监督管理措施	青海证监局	正平路桥建设股份有限公司2021年度财务报表审计中存在问题，出具警示函。
2	吴丽	2023-10-20	自律监管措施	上海证券交易所	正平路桥建设股份有限公司2021年度财务报表审计中存在问题，出具警示函。

### （三）审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合实际年报审计中人员投入、工作量以及事务所的收费标准确定。

2022 年度的公司审计费用共计 175 万元，其中财务报告审计费用为 140 万元，内部控制审计费用为 35 万元。公司拟支付的 2023 年度审计费用共计 198 万元，其中财务报告审计费用为 153 万元，内部控制审计费用为 45 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于续聘 2023 年外部审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层与希格玛签署 2023 年度服务协议。

### （二）审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会就上述事项发表书面审核意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司 2022 年年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实地反映公司经营状况，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求，同意向董事会提议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，负责公司 2023 年度财务报告及内部控制审计。

（三）本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2023年12月8日