

中国铁建重工集团股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2022 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，并已在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 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人数 674 名。

3、业务规模

立信 2022 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，同行业上市公司审计客户 33 家。

4、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。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

(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	崔云刚	2005 年	2008 年	2014 年	2021 年
签字注册会 计师	刘婷	2008 年	2008 年	2019 年	2022 年
质量控制复 核人	王首一	2008 年	2007 年	2012 年	2023 年

(1) 项目合伙人、签字注册会计师从业情况

姓名：崔云刚

中国注册会计师、澳洲公共会计师，权益合伙人。崔云刚先生于 2005 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2014 年加入立信，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署 6 家上市公司年报/内控审计项目，并复核 4 家上市公司年报，涉及的行业包括橡胶和塑料制品业、商务服务业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。

(2) 签字注册会计师从业情况

姓名：刘婷

中国注册会计师，项目经理，于 2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2019 年加入立信，2022 年开始为公司提供审计服务。涉及的行业包括土木工程建筑业、房地产行业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、纺织服务、专业技术服务业等。

(3) 质量控制复核人从业情况

姓名：王首一

中国注册会计师，王首一先生于 2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在立信执业；近三年签署并复核 12 家上市公司年报/内控审计项目，涉及的行业包括土木工程建筑业、商务服务业、通信和其他电子设备制造业等。

2、项目人员的独立性和诚信记录

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。上述人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

审计费用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，综合考虑参与工作员工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。2023 年审计相关服务费用为人民币 148 万元（含 2023 年年度审计费用、中期审阅费用、内控审计费用、信息系统审计等），其中 2023 年年度审计费用为 90 万元（含税）。

年度审计费用同比变化情况：

	2022 年	2023 年	增减%
收费金额（万元、含税）	90 万元	90 万元	0%

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于立信具有从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循相关规则，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意公司续聘立信为公司 2023 年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：通过对公司提供的《关于续聘会计师事务所的议案》的初步审阅，我们认为，立信具备证券业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。综上，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第二届董事会第二次会议进行审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：独立董事认为，公司拟续聘会计师事务

所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，有利于保持审计工作的一致性和连续性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司续聘立信，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的召开、审议和表决情况

公司董事会已于 2023 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘 2023 年度会计师事务所的议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日