

## **中交设计咨询集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度财务决算和内部控制审计 会计师事务所的公告**

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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。

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：无

### 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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙制。

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

（5）首席合伙人：石文先先生。

（6）中审众环 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签

署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

(7) 中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元，其中审计业务收入 185,127.83 万元，证券业务收入 56,747.98 万元。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，中审众环具有公司所在行业的审计经验。其中，公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。

## **2. 投资者保护能力**

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近 3 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**

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 11 次。

(2) 从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次，26 名从业执业人员受到行政处罚 5 人次，行政监管措施 24 人次。

### **(二) 项目信息**

#### **1. 基本信息**

项目合伙人：周稳先生，2015 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，2023 年起为公司提供审计服务；最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘爽女士，2022 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，2023 年起为公司提供审计服务；最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为范志伟先生，1999 年成为注册会计师，2019 年起开始在中审众环执业，2023 年起为公司提供审计服务；最近 3 年复核 5 家上市公司审计报告。

## **2. 项目组成员诚信记录**

项目合伙人周稳，签字注册会计师刘爽及项目质量控制复核人范志伟最近 3 年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## **3. 项目组成员独立性**

中审众环，项目合伙人周稳，签字注册会计师刘爽及项目质量控制复核人范志伟不存在可能影响独立性的情形。

## **4. 审计收费**

中审众环的审计收费基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，综合考虑事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间等因素确定。

2023 年度公司通过招标选聘中审众环作为财务决算和内部控制审计机构，财务决算审计费用为人民币 190 万元（含税），由于 2023 年公司刚重组上市，豁免出具内部控制审计报告。预计 2024 年度公司财务决算审计费用为人民币 190 万元（含税），较 2023 年无变化；内部控制审计费用为人民币 40 万元（含税），合计费用为人民币 230 万元（含税）。

## **二、拟聘任会计师事务所履行的程序**

### **（一）董事会审计委员会审议意见**

公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（中审众环）进行了审查，对中审众环的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，

我们认为中审众环具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2023 年度审计服务工作中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2023 年度的相关审计工作，为保持公司审计工作的延续性，建议公司继续聘任中审众环为公司 2024 年度财务报表审计机构及内控审计机构。审计委员会一致同意将该议案提交至公司第十届董事会第八次会议审议。

### **（二）董事会审议和表决情况**

2024 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2024 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司 2024 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所。

### **（三）生效日期**

本次聘任公司年度财务决算和内部控制审计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。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日