

证券代码：300555

证券简称：ST路通

公告编号：2024-086

无锡路通视信网络股份有限公司
关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度审计意见类型为带强调事项段的无保留意见，公司将积极采取相应有效措施，争取尽快消除带强调事项段的无保留意见中涉及事项对公司的影响，积极维护广大投资者的利益。

2、公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计等服务。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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：

会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 1 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人：王增明

上年度末合伙人数量：76 人

上年度末注册会计师人数：427 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157 人

最近一年收入总额（经审计）：69,445.29 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：64,991.05 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：29,778.85 万元

上年度上市公司审计客户家数：41 家

上年度上市公司审计客户主要行业：

行业序号	行业门类
C38	制造业
F52.51	批发和零售业
J69	金融业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业
K70	房地产业
A04	农、林、牧、渔业
E48.49	建筑业

上年度上市公司审计收费：6,806.15 万元

本公司同行业上市公司审计客户数：0 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：7,694.34 万元

职业保险累计赔偿限额：40,000 万元

中审亚太的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为与客户产生诉讼纠纷并承担相关民事责任的情况。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

待审理中的诉讼案件如下：

序号	诉讼地	诉讼案由	诉讼金额	被告	案情进展
1	黑龙江省哈尔滨市中级人民法院	公准肉食品股份有限公司证券虚假陈述纠纷	人民币约 300 万元	15 个机构及个人，要求中审亚太会计师事务所（特	2023 年 10 月 8 日一审开庭一次，后续进入系统性

				殊普通合伙) 承担连带责任	风险评估阶段,至今,未收到二次开庭的通知或公告
--	--	--	--	------------------	-------------------------

3、诚信记录

中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

18 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：冯建江，于 2003 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在中审亚太执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项审计业务，具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。曾负责中牧股份、中水渔业、农发种业、西水股份、鑫茂科技和百利电气等上市公司财务决算审计及内部控制审计。无兼职情况。近三年签署上市公司审计报告 11 份。

（2）签字注册会计师：郭玮，于 2019 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中审亚太执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。曾负责、参与过多家大中型企业、上市公司的年报审计及专项审计业务。具备专业胜任能力。无兼职情况。近三年签署上市公司审计报告 1 份。

（3）项目质量控制复核人：王琳，于 2007 年 12 月成为注册会计师，2018 年 1 月开始在中审亚太执业，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2018 年开始从事上市公司质量控制复核工作，2022 年开始为本公司提供项目复核服务。近三年签署上市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 6 份、复核新三板挂牌公司审计报告 22 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整

自然年度及当年)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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

2023 年度财务报告审计费用 70 万元。2024 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年度财务报告和内部控制相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与中审亚太协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第三次会议于 2024 年 11 月 11 日召开,审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司审计委员会通过对会计师事务所提供的资料进行审核与专业判断,认为中审亚太在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于会计师事务所的要求,具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的经验与能力。董事会审计委员会提议续聘中审亚太为公司 2024 年度审计机构,为公司提供财务报告和内部控制审计等服务,并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

(二) 独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 11 月 11 日召开,审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

经审核,独立董事认为:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。在之前年度的审计工作中,其恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次拟续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意续聘中审亚太为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计等服务，期限为一年，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第三次会议对《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》的表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的相关事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 公司第五届董事会第三次会议决议；
2. 公司第五届监事会第三次会议决议；
3. 公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
4. 公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
5. 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
6. 深交所要求的其他文件。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日