

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

编号：2024067

神州高铁技术股份有限公司 关于续聘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：

本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第十五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2024年度财务报告及内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青

截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截至 2024 年 6 月 30 日的近三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 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：丁慧春，2002 年获得中国注册会计师资质，2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2 家。

拟担任项目质量控制复核人：梁晓燕，1994 年获得中国注册会计师资质，1993 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：王宇，2023 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。

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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、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

审计费用主要基于公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，以及会计师事务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别，以及投入的工作时间等因素定价。提请公司股东大会授权公司管理层根据实际情况与信永中和洽商签订相关业务合同。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2024年11月26日召开第十五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会已对信永中和的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和在2020-2023年度担任公司年度审计机构过程中，较好的完成了公司委托的各项审计工作，在执业过程中能够坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告及内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年12月11日召开第十五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告及内控审计机构。同意将本议案提请公司2024年第五次临时股东大会审议，并授权公司管理层根据实际情况与信永中和洽商签订相关业务合同。

（三）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。

三、备查文件

- 1、第十五届董事会第四次会议决议；
- 2、第十五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、信永中和相关资质文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2024年12月12日