

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

续聘 2025 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2024 年度末合伙人数量：175 人

2024 年度末注册会计师人数：1,031 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人

2023 年收入总额（经审计）：158,884.86 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：138,034.30 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：45,004.99 万元

2024 年上市公司审计客户家数：204 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：292 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业-化学原料和化学制品制造业
C	制造业-计算机通信和其他电子设备制造业
C	制造业-专用设备制造业
C	制造业-医药制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C--35	制造业-专用设备制造业
C--38	制造业-电气机械和器材制造业
C—26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C--39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

2024 年上市公司审计收费：24,137.41 万元

2024 年挂牌公司审计收费：5,049.30 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：13 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>5000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 1219 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔

偿责任。

3. 诚信记录

大信会计师事务所(特殊普通合伙)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 6 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 4 次。

43 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 12 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 8 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：张有全，中国注册会计师，全国会计领军人才。1997 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信会计师事务所执业。作为项目负责人参与和主持过二十多家上市公司、大型国企提供过年报审计、直接融资项目审计、重大资产重组审计等证券服务，具有丰富的工作经验，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司审计报告有甘肃电投能源发展股份有限公司 2021-2023 年度审计报告、兰州海默科技股份有限公司 2020 年度审计报告。担任银星能源的独立董事。

拟签字注册会计师：张吉柱，中国注册会计师、澳大利亚公共会计师(FIPA)、英国财务会计师(FFA)。2009 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业。参加和主持过多家上市公司、大型国企提供过审计、咨询、重大资产重组审计等证券服务，具有丰富的大型项目工作经历，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司审计报告有兰州长城电工股份有限公司 2022 年度审计报告，甘肃莫高实业发展股份有限公司 2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

质量控制复核人：高芳，拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计质量复核，2020 年开始在大信会计师事务所执业，近三年参与复核的上市公司审计报告有甘肃电投能源发展股份有限公司、天水华天科技股份有限公司 2021-2023 年度审计报告，敦煌种业股份有限公司、

兰州庄园牧场股份有限公司 2022-2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张吉柱	2024 年 12 月 27 日	监管管理措施	中国证券监督管理委员会甘肃监管局	莫高股份 2023 年报审计问询函回复，警示函

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。
上期(2024)年审计收费 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。
公司与拟聘会计师事务所以行业标准及市场价格为基础，按照公允合理的定价原则，根据审计工作量及公司实际情况确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会审议意见

2025 年 4 月 14 日公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司和新三板挂牌公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2025 年度审计机构工作要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日