

## 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

### 关于变更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. 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

2. 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

3. 变更会计师事务所的原因：鉴于原聘任的会计师事务所中天运已连续8年为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中兴华为2025年度财务报告和内部控制审计机构。

4. 本次变更会计师事务所事项符合财政部、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2025年6月27日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

#### 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

中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2013年公司进行合伙制转制。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。

2024年经审计的收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元。

2024 年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。本公司同行业上市公司审计客户 16 家。

## **2.投资者保护能力**

中兴华具有良好的投资者保护能力，已计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对亨达公司承担部分连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

## **3.诚信记录**

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚零次、行政处罚四次、行政监管措施十八次、自律监管措施两次、纪律处分一次。四十八名从业人员因执业行为受到刑事处罚零人次、行政处罚十四人次、行政监管措施四十一人次、自律监管措施两人次、纪律处分两人次。

### **（二）项目信息**

#### **1.基本信息**

项目合伙人及签字注册会计师：徐紫明先生，2004 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在中兴华执业。从业期间为赛福天（603028.SH）、文峰股份（601010.SH）、欧圣电气（301187.SZ）等多家上市公司签署审计报告，为多家上市公司、大型国有集团提供年报审计、并购重组、清产核资等证券服务，有着丰富的证券业务服务经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：马定忠先生，1997 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年在中兴华执业，从业期间为中天科技（600522.SH）、欧圣电气（301187.SZ）等多家上市公司、大型国有集团提供审计服务，具有丰富的证券业务服务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量复核人：王克亮先生，2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2022 年在中兴华执业。从业期间复核过徐工机械（000425.SH）、磁谷科技（688448.SH）、华西股份（000936.SZ）、春兴精工（002547.SH）、协鑫集成（002506.SZ）、悦达投资（600805.SH）、欧圣电气（301187.SZ）和汇鸿集团（600981.SH）

等多家上市公司及新三板挂牌公司，具有丰富的证券业务服务经验，具备相应的专业胜任能力。

## **2.诚信记录**

项目合伙人及签字注册会计师徐紫明、签字注册会计师马定忠、项目质量复核人王克亮近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## **3.独立性**

中兴华所、项目合伙人及签字注册会计师徐紫明、签字注册会计师马定忠、项目质量复核人王克亮不存在可能影响独立性的情形。

## **4.审计收费**

审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2025年度财务报告审计费用为64万元，较2024年度减少11万元；2025年度内部控制审计费用为8万元，与2024年度保持一致。

公司董事会将提请股东大会授权公司管理层与中兴华签署相关协议。

## **二、拟变更会计师事务所的情况说明**

### **（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见**

公司前任会计师事务所中天运已连续8年向公司提供审计服务，其对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### **（二）拟变更会计师事务所原因**

鉴于原聘任的会计师事务所中天运已连续8年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《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）文件精神，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，公司对会计师事务所进行重新选聘。

### **（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况**

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好后续

沟通及配合工作。

### **三、拟聘任会计师事务所履行的程序**

#### **（一）审计委员会审议意见**

本公司于2025年6月27日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。本公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了充分的了解和审查，同意公司聘任中兴华担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

#### **（二）董事会审议情况**

本公司于2025年6月27日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会认为，公司原审计机构中天运已连续8年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，公司董事会同意聘用中兴华为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘任期为一年；并同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### **（三）监事会审议情况**

本公司于2025年6月27日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：拟聘任的中兴华具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计等工作要求。公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘任中兴华担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构；并同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### **（四）生效日期**

本次变更会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### **四、备查文件**

1. 第二届董事会第十七次会议决议；
2. 第二届监事会第十四次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会会议决议；
4. 中兴华关于其基本情况的说明。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2025年6月28日