

浙江交通科技股份有限公司

关于拟续聘2025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：

本次拟续聘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）。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月26日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）职业记录良好，在基建施工领域具有丰富的审计服务经验。为保障审计工作的连续性和稳定性，同意续聘容诚会所为2025年度会计师事务所，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会所具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请容诚会所为公司2025年度审计机构，负责本公司2025年报审计工作，聘期一年。2024年度，公司给予容诚会所的年度审计费用为322万元。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年12月10日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26		
首席合伙人	刘维	上年末合伙人数量	196人
上年末执业人员数	注册会计师		1,549人

量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		781 人
2024 年（经审计） 业务收入	业务收入总额	25.10 亿元	
	审计业务收入	23.49 亿元	
	证券业务收入	12.38 亿元	
2024 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况	客户家数	518 家	
	审计收费总额	6.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑 业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		14 家

2.投资者保护能力

上年末，容诚会所购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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 0 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。

73 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 3 次（同一个项目）、监督管理措施 23 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 6 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
-------	----	-----------	--------------	-----------	----------------	--------------------

项目合伙人	李鹏	2003 年	2021 年	2024 年	2024 年	签署浙江教科、浙江建投审计报告，复核锡装股份、宏润建设等多家公司审计报告
签字注册会计师	李鹏	2003 年	2021 年	2024 年	2024 年	签署浙江教科、浙江建投审计报告，复核锡装股份、宏润建设等多家公司审计报告
	王凤艳	2014 年	2014 年	2012 年	2024 年	签署浙江教科、南芯科技等公司审计报告
	戴晓英	2020 年	2021 年	2024 年	2024 年	
质量控制复核人	周丽娟	2007 年	2006 年	2023 年	2024 年	复核浙江教科、常青股份、六国化工等多家上市公司审计报告

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. 独立性

容诚会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计费用

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况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。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围与容诚会所协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会于 2025 年 08 月 19 日召开 2025 年第三次会议，

会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，经对容诚会所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行充分了解和审查，认为容诚会所具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所的理由恰当、程序合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，同意拟续聘容诚会所为公司 2025 年度财务会计报告和内部控制的审计机构，并同意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 2025 年 08 月 26 日召开第九届董事会第十五次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会所为公司 2025 年度会计师事务所，并同意将该事项提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需经公司股东会审议，并自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1.公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2.公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3.容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2025 年 08 月 28 日