

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2025-040

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 变更会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
- 变更会计师事务所的简要原因：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《选聘办法》）及公司内部制度，经履行公司选聘程序，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚首席合伙人为刘维，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，组织形式为特殊普通合伙。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚合伙人 196 人，注册会计师 1549 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 781 人。容诚 2024 年度经审计的收入总额 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 年度上市公司审计客户 518 家，主要行业（证监会门类行业，下同）集中在制造业、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，审计收费总额 6.20 亿元，设计总院同行业上市公司审计客户 14 家。

2.投资者保护能力。

容诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

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”）和容诚会计师事务所共同

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 15 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。82 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 4 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 7 次、纪律处分 7 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师 1：黄敬臣，2004 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2003 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过泰鸿万立、安徽建工、双枪科技等上市公司审计报告。

签字注册会计师 2：屠灿，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过迎驾贡酒、国机通用、艾可蓝多家上市公司审计报告。

签字注册会计师 3：郑永强，2020 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师

事务所执业；近三年签署过设计总院、双枪科技等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王荐，1999 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在容诚执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 3 家，近三年复核过洁雅股份、淮北矿业、龙迅股份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、监督管理措施的情况。

3.独立性。

容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。

2025 年度容诚拟收取的审计费用为 95 万元，审计费用系根据招投标结果确定，本期审计费用较上一期审计费用少 1 万元。

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天职国际已连续 2 年为公司提供审计服务，2024 年度为公司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的原因

公司根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综

合考虑经营管理实际，根据《选聘办法》及公司内部制度，经履行公司选聘程序，拟聘任容诚为公司 2025 年度财务报告审计机构。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行了事先沟通，天职国际已知悉该事项并表示与公司不存在审计意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所须提请公司审计委员会、董事会及股东注意的事项。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于提议聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司 2025 年度审计需要。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。审计委员会一致同意公司聘任容诚担任公司 2025 年度财务报表审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第二十四次

会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。同意公司聘任容诚担任公司 2025 年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用 95 万元（含税，包括 2025 年度财务报表审计、关联方资金占用专项审核报告、母公司及合并国资委审计报告、子公司国资委审计报告及相关专项报告）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日