

证券代码：600106

股票简称：重庆路桥

公告编号：2020-010

债券代码：122368

债券简称：14渝路02

重庆路桥股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所		
成立日期	2012年1月16日	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所前身为重庆会计师事务所，成立于1983年12月，1993年取得证券相关		

	<p>业务审计资格后，一直从事资本市场证券服务业务，曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。</p> <p>2012年1月更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，现有从业人员352人，注册会计师109人，现为金科股份、重庆啤酒、川仪股份、重庆路桥等24家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。</p>
执业资质	重庆市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000015001）
注册地址	重庆市渝北区财富大道13号3层办公室

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出255人		

3. 业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	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，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况	投资者保护能力	
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
----	--------	--------	--------

刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	陈应爵	注册会计师	天健会计师事务所合伙人、高级经理。40岁，大学本科毕业，注册会计师。2003年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，曾作为签字会计师，为川仪股份(603100)、万里股份(600847)、博腾股份(300363)、重庆路桥(600106)等上市公司，提供年报审计、改制上市、再融资审计、重大重组等服务业务。	无	从事证券服务业务17年
质量控制复核人	卢娅萍	注册会计师	天健会计师事务所高级合伙人、主任会计师助理。48岁，管理学硕士，注册会计师。2000年从事证券业务的审计工作，曾主持戴维医疗、梦百合、恒林股份、海南普利等十几家上市公司的年报审计。	无	从事证券服务业务20年
本期签字会计师	陈应爵	注册会计师	天健会计师事务所合伙人、高级经理。40岁，大学本科毕业，注册会计师。2003年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，曾作为签字会计师，为川仪股份(603100)、万里股份(600847)、博腾股份(300363)、重庆路桥(600106)等上市公司，提供年报审计、改制上市、再融资审计、重大重组等服务业务。	无	从事证券服务业务17年
	曾丽娟	注册会计师	天健会计师事务所经理，35岁，大学本科学历，注册会计师，资产评估师。2008年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，曾作为签字会计师，为北大医药(000788)、正川股份(603976)、天山生物	无	从事证券服务业务12年

			(300313)、重庆路桥(600106)等上市公司,提供年报审计等各项证券服务业务。		
--	--	--	---	--	--

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三) 审计收费

2020年度审计费用为人民币75万元,其中财务审计费用55万元,内部控制审计费用20万元。2020年度审计费用系按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定,与2019年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见:

审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质进行了审查,该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供2019年财务报告及内部控制审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。同意公司支付该所2019年度的审计费用75万元,为保证公司审计工作的稳定性和延续性,同意继续聘请天健会计师事务所为公司2020年度财务审计、内控审计机构,2020年度的审计费用仍按75万元执行。

(二) 独立董事事前认可及独立意见:

公司就续聘2020年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,经认真审核相关资料后,发表独立意见如下:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面

均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2019年财务报告及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，对此我们表示赞同，同意公司支付该所2019年度的审计费用75万元，为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司2020年度财务审计、内控审计机构，2020年度的审计费用仍按75万元执行。授权公司经理班子与天健会计师事务所签署相关审计服务协议并支付相关费用。

（三）公司董事会于2020年3月25日召开第七届董事会第十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计、内部控制审计机构的议案》。

（四）公司监事会于2020年3月25日召开第七届监事会第八次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计、内部控制审计机构的议案》。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2020年3月27日