

## 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：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：

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	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术	

况		服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，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，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382

## 2、投资者保护能力：

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3、诚信记录：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## （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	陈应爵	2006	2003	2012	2020	[注 1]
签字注册会	陈应爵	2006	2003	2012	2020	[注 1]

计师	曾丽娟	2012	2008	2012	2018	[注 2]
质量控制复核人	卢娅萍	2000	2000	2000	2020	[注 3]

[注 1]: 2020 年度, 签署博腾股份、正川股份、重庆路桥等上市公司 2019 年度审计报告; 复核锋龙股份、永创智能 2019 年度审计报告。

2019 年度, 签署上市公司川仪股份、博腾股份、万里股份 2018 年度审计报告。

2018 年度, 签署上市公司川仪股份、海南海药 2017 年度审计报告。

[注 2]: 2020 年度, 签署上市公司北大医药、正川股份、重庆路桥 2019 年度审计报告。

2019 年度, 签署上市公司北大医药、正川股份、天山生物 2018 年度审计报告。

2018 年度, 签署上市公司北大医药、正川股份 2017 年度审计报告。

[注 3]: 2020 年度, 签署元成股份、银亿股份、百隆东方等上市公司 2019 年度审计报告; 复核北大医药、重庆路桥 2019 年度审计报告。

2019 年度, 签署戴维医疗、恒林股份、圣龙股份等上市公司 2018 年度审计报告。

2018 年度, 签署戴维医疗、恒林股份、梦百合等上市公司 2017 年度审计报告; 复核金字火腿、开山股份 2017 年度审计报告。

## 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：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费：

公司 2020 年度审计收费为人民币 75 万元（其中财务报告审计费 55 万元，内部控制审计费 20 万元）。

2021 年度审计收费系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本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，本公司 2021 年度财务及内控审计费用预计为 68 万元（其中财务报告审计费 50 万元，内部控制审计费 18 万元）。

（三）本所认定应予以披露的其他信息

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况：

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 2020 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，同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2021 年度财务审计、内控审计机构，2021 年度的审计费用按 68 万元执行。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见：

1、公司独立董事对拟提交公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于聘请公司 2021 年度财务审计、内部控制审计机构的议案》

进行了审查，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见：独立董事对天健会计师事务所的业务和资质情况进行了慎重审核，认为其具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司委托的审计工作。天健会计师事务所在对公司 2020 年年度财务报告进行审计的过程中，恪尽职守、勤勉尽责，坚持独立审计准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地履行了审计机构的责任与义务。基于此，我们同意将本议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议。

2、公司独立董事同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2021 年度财务审计、内控审计机构，2021 年度的审计费用按 68 万元执行，授权公司经营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，并将本项议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况：

公司第七届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计、内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务审计、内部控制审计机构，2021 年度的审计费用按 68 万元执行。授权公司经营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。

（四）生效日期：

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 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

2021年4月9日