

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-001

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月30日召开的第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议、2021年4月21日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2021年度审计机构，中审众环指派了宋其美女士、张梅婷女士为公司签字注册会计师并提供审计相关服务。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2021-020）。

近日，公司收到中审众环发来的《关于变更河南省交通规划设计研究院股份有限公司2021年度审计报告签字注册会计师的函》，因内部工作安排调整，宋其美女士、张梅婷女士不再担任公司2021年年报的签字注册会计师，中审众环指派程玺先生、王胜民先生接替宋其美女士、张梅婷女士作为公司的签字注册会计师，完成公司相关工作。

一、变更后签字注册师简历

程玺先生：中审众环合伙人，中国注册会计师、中国注册评估师，现任中审众环河南分所所长。2016年加入中审众环，1996年10月取得中国注册会计师执业资格，2016年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署证券类业务审计报告7份，具备相应专业胜任能力。程玺先生最近三年未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。程玺先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

王胜民先生：现任中审众河南分所部门经理，2003年5月取得中国注册会计师执业资格，有15年以上的执业经验。2016年开始从事证券类审计的专业服务工作，至今为多家公司提供过年报审计等证券服务业务。最近三年签署证券类审计报告15份，具备相应专业胜任能力。王胜民先生最近三年未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。王胜民先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

二、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

三、备查文件：

- 1、中审众环《关于变更河南省交通规划设计研究院股份有限公司2021年度审计报告签字注册会计师的函》；
- 2、变更后签字注册会计师的身份证件及执业资质。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022年1月5日