

山西路桥股份有限公司 拟续聘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。

公司于2022年4月26日第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计服务机构，聘期一年。上述续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议及批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得了《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

首席合伙人：刘红卫

截止 2021 年 12 月 31 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 70 人，注册会计师 491 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 226 人。

2020 年度经审计的收入总额为 73,461.68 万元、审计业务收入为 52,413.97 万元，证券业务收入为 19,409.91 万元。

2021 年度上市公司审计客户家数 54 家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费 5,490 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次，自律处分 1 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人朱志工，2005年10月成为注册会计师，2014年8月开始在中天运执业，2017年8月开始从事上市公司审计，2017年8月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了0家上市公司审计报告。

签字注册会计师苏小慧，2004年7月成为注册会计师，2015年7月开始在中天运执业，2019年1月开始从事上市公司审计，2019年1月开始为本公司提供审计服务，近三年签署了1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人黄斌，1996年5月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，1998年3月开始在中天运执业，2022年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了2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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	朱志工	未受到相关处罚			
2	苏小慧	未受到相关处罚			
3	黄斌	2019年12月	监督管理措施	陕西证监局	因中节能环保装备股份有限公司2018年年报审计项目相关商誉减值审计存在问题，被陕西监管局出具警示函

3. 独立性

中天运及项目合伙人朱志工、签字注册会计师苏小慧、项目质量控制复核人黄斌不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2021 年度财务报告审计费用 84.50 万元，内部控制审计费用 35.50 万元。

公司 2022 年度财务报告审计费用预计 76 万元，内部控制审计费用 32 万元，公司授权管理层根据 2022 年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定 2022 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会对中天运所进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘中天运为公司 2022 年度财务及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，符合《证券法》的有关规定，具备为上市公司提供财务审计服务、内控审计服务的经验和能力。能够对公司年度审计工作和财务管理给予公正监督和指导，我们同意公司续聘中天运会计师事务所担任公司 2022 年度财务决算报告和内部控制审计机构，同意将《关于续聘公司 2022

年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》提交公司第七届董事会第三十三次会议审议。

独立董事意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，该所在 2021 年度对公司的审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，尽职尽责地完成了年度审计业务。我们同意继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务决算报告和内部控制审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第三十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十三次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联

系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2022年4月26日