

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

关于聘请 2023 年年度审计机构的公告

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二次定期会议，审议通过了《关于聘请 2023 年年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2023 年年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力。该所为公司提供 2021、2022 年年度审计服务期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计程序，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年年度的审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

（2）成立日期：天健会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 2011 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业。

(4) 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。

(5) 首席合伙人：胡少先。

(6) 人员信息：2022 年末合伙人数量 225 人、注册会计师数量 2,064 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

(7) 业务信息：2022 年经审计的收入总额 38.63 亿元、审计业务收入 35.41 亿元，证券业务收入 21.15 亿元；2022 年度上市公司审计客户 612 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等，审计收费 6.32 亿元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业的审计经验。

2、投资者保护能力

2022 年末，天健会计师事务所累积已计提执业风险基金 1 亿元以上，购买的职业报销累积赔偿限额超过 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已审结的与执业行为相关的民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所最近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为收到监督管理措施1次，监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人：谢军，1998年成为注册会计师，1994年起开始从事上市公司审计，2019年开始在天健会计师事务所执业，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计等证券服务，具备专业胜任能力；近三年签署的上市公司年度审计报告：深城交、莱宝高科、崇达技术、恒丰纸业、宏润建设、德赛西威等。

签字注册会计师：蔡晓东，1994年成为中国注册会计师，1989年起开始从事上市公司审计，2019年开始在天健会计师事务所执业，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计等证券服务，具备专业胜任能力；近三年签署的上市公司年度审计报告：深城交、赢合科技、科达利等。

项目质量控制复核合伙人：张琳，2010年成为注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2008年开始在天健会计师事务所执业，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计等证券服务，具备专业胜任能力。近三年签署的上市公司年度审计报告：会稽山、双飞股份等。

2. 诚信记录。

项目合伙人及签字注册会计师谢军、签字注册会计师蔡晓东、项目质量控制复核人张琳近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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。

3. 独立性。

天健会计师事务所及项目合伙人谢军、签字注册会计师蔡晓东、项目质量控制复核人张琳不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。

2023 年度审计收费定价将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，并根据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最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

三、本次事项履行的决策程序情况

（一）董事会对议案审议和表决情况

经表决，会议以“同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票”的表决结果审议通过了《关于聘请 2023 年年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构，为公司提供 2023 年年度财务报告审计服务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

（二）审计委员会履职情况

公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天健会计师事务所具有证券审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查，天健会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的全国性大型会计审计服务机构，拥有证券、期货相关业务许可且具备相应的执业资格，执业经验丰富。作为公司 2021 年、2022 年年度审计机构，在担任公司审计机构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，符合公司财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规规定及公司实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意将该事项提交公司第二届董事会第二次定期会议审议。

2、独立董事的独立意见

我们认为：天健会计师事务所具有从事证券相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，坚持独立审计准则，较好地完成了公司委托的各项工作，满足公司财务审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。公司董事会对该事项的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于聘请 2023 年年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

公司本次聘请天健会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构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。

四、备查文件

1、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第二次定期会议决议》；

2、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议纪要》；

3、《独立董事关于第二届董事会第二次定期会议相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第二届董事会第二次定期会议相关事项的独立意见》；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明（拟续聘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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日