

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 2024 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 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于聘请 2024 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 2024 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、2023 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 2024 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

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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员	注册会计师		2,272 人

数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	836 人
2023 年业务收入	收入总额	34.83 亿元
	审计业务收入	30.99 亿元
	证券业务收入	18.40 亿元
2023 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	675 家
	审计收费总额	6.63 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，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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	52

2、投资者保护能力

2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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（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行政处罚 3 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 5 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 52 人。

(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	谢军	1998年	1994年	2019年	2022年	深城交（301091）、莱宝高科（002106）、崇达技术（002815）、恒丰纸业（600356）、宏润建设（002062）
签字注册会计师	谢军	1998年	1994年	2019年	2022年	深城交（301091）、莱宝高科（002106）、崇达技术（002815）、恒丰纸业（600356）、宏润建设（002062）
	揭俊	2024年	2020年	2024年	2024年	
项目质量控制复核人	张琳	2010年	2010年	2008年	2022年	双飞股份（300817） 热威股份（603075）

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

天健会计师事务所及项目合伙人谢军、签字注册会计师揭俊、项目质量控制复核合伙人张琳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2024 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 2024 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）审计委员会审议情况

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 2024 年度审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议情况

公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第十三次临时会议，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 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 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 2024 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）生效日期

公司本次聘请天健会计师事务所为公司 2024 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十三次临时会议决议》；
- 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八次会议纪要》；
- 3、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

2024 年 8 月 13 日