

## 鞍山森远路桥股份有限公司 关于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。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下称“公司”）于2025年3月31日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，本事项需提交公司2024年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

##### 2. 人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总

额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对鞍山森远路桥股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

#### 4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年（最近三年完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案〔（2021）京74民初111号〕作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

#### 5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人：王逸飞，2004年10月开始从事审计业务，2006年成为中国注册会计师，2006年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为鞍山森远路桥

股份有限公司提供审计服务；近三年签署过吉大正元、中科海讯等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：周洪波，2012年成为中国注册会计师，硕士研究生，2011年开始从事审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为鞍山森远路桥股份有限公司提供审计服务；近三年签署过辽宁成大、何氏眼科等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：潘巧玲，2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为鞍山森远路桥股份有限公司提供审计服务；近三年签署过中创洁能审计报告。

项目质量控制复核人：关涛，1999年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

## 2. 上述相关人员的诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、和自律监管措施、纪律处分。因执业中问题受到行政监管措施的具体情况，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	周洪波	2022年12月28日	责令改正	中国证监会大连监管局	资产减值、收入审计程序执行不到位、样本选取不合理等。
2	周洪波	2022年4月24日	警示函	中国证监会北京监管局	应收账款和收入审计程序执行不到位。
3	潘巧玲	2023-8-17	警示函	中国证监会辽宁监管局	银行与往来款函证核查程序执行不到位、生产与仓储循环底稿记录不准确等

## 3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则：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。

本期年报审计费用为100万元，较上期审计费用没有变化。该审计费用系根据公司的业务规模、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等确定。2025年度审计费用将以2024年度审计费用为参考，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

## 二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。基于上述原因，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘容诚为本公司提供2025年报审计服务。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会审议情况

公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同意将此议案提交至公司董事会审议。

### 2、董事会审议情况

公司第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。董事会同意将该议案提交股东会审议。

### 3、监事会审议情况

公司第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意将该议案提交股东会审议。

#### 4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

#### 四、报备文件

1、公司第七届董事会第六次会议；

2、公司第七届董事会第四次会议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2025年3月31日