

中交城市发展控股集团股份有限公司 关于拟变更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。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）。

2、原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明会计师事务所”）。

3、变更原因及前任会计师的异议情况：截至 2025 年度，安永华明会计师事务所已为公司提供服务期限满八年，达到规定最长连续聘用会计师事务所的年限，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，公司拟聘任中审众环会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。

4、公司董事会及董事会审计与风险委员会对本次变更会计师事

务所事项无异议。

5、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定。公司董事会、审计与风险委员会对本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东会审议。

中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会同意拟聘任中审众环会计师事务所为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议通过，具体情况如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审众环会计师事务所始创于1987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。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。首席合伙人为石文先。

2、人员信息

截至2025年12月31日，中审众环会计师事务所合伙人数量237

人，注册会计师数量 1,306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

3、业务规模

中审众环会计师事务所 2025 年经审计的收入总额 221,574.80 万元，经审计的审计业务收入 184,341.73 万元，经审计的证券业务收入 56,912.18 万元。2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。

4、投资者保护能力

中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况

近三年中审众环会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

6、诚信记录

中审众环会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 4 次，监督管理措施 14 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 5 次。

51 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 15 人次、监督管理措施 52 人次、自律监管措施 0 人次、纪律处分 14 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：夏宏林，1998 年成为中国注册会计师，2006 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环会计师事务所执业。至今为多家上市公司提供年报审计、重大资产重组等证券服务，具备相应专业胜任能力。

项目签字注册会计师：姬翔翔，2021 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环会计师事务所执业。至今从事过上市公司年报审计、重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：王锐，2008 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始在中审众环会计师事务所执业。最近 3 年签署或复核过多家公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人夏宏林、签字注册会计师姬翔翔、项目质量控制复核合伙人王锐近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所项目合伙人夏宏林、签字注册会计师姬翔翔、项目质量控制复核合伙人王锐，均不存在违反《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

定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合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 2025 年度审计费用为 130 万元（包含内部控制审计收费 20 万元）。2026 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所为安永华明会计师事务所，截至 2025 年度，已为公司连续提供审计服务八年，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

安永华明会计师事务所已连续八年为公司提供年度审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监

会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，拟聘任中审众环会计师事务所为2026年度审计机构。中审众环会计师事务所与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事宜与安永华明会计师事务所进行了事前沟通，安永华明会计师事务所对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险委员会审议情况

公司第十届董事会审计与风险委员会第十四次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司董事会审计与风险委员会认为中审众环会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任中审众环会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，同意将该事项提交公司

股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东大会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第十届董事会审计与风险委员会第十四次会议决议；
- 3、中审众环会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中交城市发展控股集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日