

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2024-018

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第十届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的预案》，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有

H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 14 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱颖	1996年	1994年	1996年	2023年
签字注册会计师	陈淑辉	2016年	2014年	2014年	2023年
质量控制复核人	陈黎	1999年	1999年	2002年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱颖

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年度	哈尔滨威帝电子股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年度	上海电影股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	上海华测导航技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人
2023年年度	上海隧道工程股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈淑辉

时间	上市公司名称	职务
2023年	上海隧道工程股份有限公司	签字会计师
2019年-2023年	江西煌上煌集团食品股份有限公司	项目主审
2021年-2023年	上海姚记科技股份有限公司	项目主审

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈黎

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	陕西源杰半导体科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	苏州浩辰软件股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	宁波杉杉股份有限公司	复核合伙人
2021-2022 年	苏州星火环境净化股份有限公司	复核合伙人
2021-2023 年	上海百润投资控股集团股份有限公司	复核合伙人
2021-2023 年	上海隧道工程股份有限公司	复核合伙人
2021-2022 年	山东天岳先进科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	龙元建设集团股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额（万元）	680	待定	预计审计费用变化
内控审计收费金额（万元）	80		不超过 20%

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2024 年 4 月 18 日上午公司第十届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的预案》，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

（二）董事会审议情况

2024年4月18日上午公司第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于聘任2024年度会计师事务所的预案》，同意将预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2024年4月18日上午公司第十届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于聘任2024年度会计师事务所的预案》。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024年4月20日