

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2020-012

## 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

### 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构》的议案，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2021 年度审计机构。本事项需提交公司 2020 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

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

##### 2、人员信息

首席合伙人：梁春

截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人

截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人

##### 3、业务规模

2019 年度业务总收入：199,035.34 万元

2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元

2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元

2019 年度上市公司审计客户家数：319

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、房地产业、建筑业

2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元

#### 4、投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

#### 5、独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

大华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 2 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次和自律监管措施 3 次。

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息

项目合伙人：王晓明，注册会计师，合伙人，2001 年起从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

质量控制复核人：李琪友，注册会计师，合伙人，2001 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2016 年开始专职负责质量复核工作，2019 年转入大华会计师事务所（特殊普通合伙）专职负责重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

本期拟签字注册会计师：杨远学，注册会计师，2014年开始从事审计业务，至今参与过多家公司上市公司年度审计工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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。

### （三）审计收费

2021年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用85万（含税）、信息系统内部控制评估费10万元（含税），内部控制审计费用30万元（含税），审计费用合计人民币125万元（含税），较2020年审计费用总额增加10万元，主要系公司审计范围扩大，事务所在审计过程中需要配备的人员、投入的工作量均有所增加。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）公司审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构》的议案，并发表书面审核意见如下：

公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

### （二）公司独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见：公司拟续聘的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意将《关于公司续聘2021年度审计机构》的议案提交公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见：经审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备

为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。同意提交股东大会审议。

（三）公司董事会意见

公司 2021 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构》的议案，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日