

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2021-17

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）于2021年4月1日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度财务及内控审计机构的相关议案，上述议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作经验，已为公司提供了多年的审计服务，能够在公司财务、内控审计和其他专业工作的过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2021年度财务及内控审计机构，具体报酬金额由公司股东大会授权管理层予以确定。

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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。同行业上市公司审计客户家数为 9 家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和近三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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 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 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

本次拟安排项目合伙人汪洋先生、独立复核合伙人叶韶勋先生、签字注册会计师蒋晓岚女士，长期从事证券服务业务，均具备相应的专业胜任能力。其从业经历如下：

汪洋先生，中国注册会计师，信永中和审计业务合伙人。汪洋先生有 25 年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。

叶韶勋先生，中国注册会计师，信永中和审计业务合伙人。叶韶勋先生有近 30 年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。

蒋晓岚女士，中国注册会计师，信永中和审计经理。蒋晓岚女士有近 10 年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，拥有证券业务服务经验。

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无执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

2020 年度审计费用为人民币 255 万元，审计费用以信永中和在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算，较 2019 年度增加了人民币 12 万元。

信永中和 2021 年度的具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的专项意见

为保持财务审计工作及内控审计工作的连续性，同时鉴于信永中和在公司 2020 年度的审计及内控工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，建议继续聘任该会计师事务所为公司 2021 年度的财务审计机构及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们认为信永中和具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，符合《证券法》的有关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该事务所是公司 2020 年度财务及内控审计机构，其按照国家会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司 2020 年度财务及内控审计工作，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事意见

信永中和为公司的 2020 年度财务及内控审计机构，在公司 2020 年度的相关审计工作中，能够遵循客观、公正、严谨的执业准则，为公司出具的审计报告公正

地反映了公司的财务状况、经营成果以及内部控制情况。我们同意公司续聘信永中和为公司2021年度财务及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2021年4月1日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年度财务及内控审计机构，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

上述议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、备查文件

- （一）招商公路第二届董事会第十八次会议决议。
- （二）招商公路审计委员会2021年第二次会议决议。
- （三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
- （四）信永中和的相关资料。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日