

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-009

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于审计机构变更审计报告项目质量控制复核合伙人的公告

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。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议、2021 年 4 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构，中审众环指派了刘婕女士为 2021 年度审计工作项目质量控制复核合伙人。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号 2021-020）。

近日，公司收到中审众环发来的《关于指派河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年度审计报告项目质量控制复核合伙人的函》，根据工作安排调整，中审众环现指派范志伟先生为公司 2021 年报审计项目质量控制复核合伙人，接替刘婕女士完成相关工作。

一、本次变更人员的简历、诚信及独立性情况

范志伟先生，中审众环合伙人，中国注册会计师，1988 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，2000 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年复核过的上市公司审计报告 6 份，具备相应专业胜任能力。范志伟先生最近三年未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。范志伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

二、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计工作产生不利影响。

三、备查文件

- 1、中审众环《关于指派河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2021 年度审计报告项目质量控制复核合伙人的函》；
- 2、变更后项目质量控制复核合伙人的身份证件及执业资质。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022 年 2 月 10 日