

广东省高速公路发展股份有限公司 拟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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

截止至 2021 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 104 人，注册会计师 367 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 146 人；2021 年收入总额（经审计）37,568 万元，审计业务收入（经审计）31,909 万元，证券业务收入（经审计）14,756 万元；2021 年审计上市公司 33 家，挂牌公司 173 家。

2021 年度上市公司审计客户前五大主要行业和上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业详见下表。

2021 年度上市公司审计客户前五大主要行业

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业

行业序号	行业门类	行业大类
C27	制造业	医药制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业

2021 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

2021 年上市公司审计收费 4,985 万元，挂牌公司审计收费 2,906 万元，本公司同行业上市公司审计客户 2 家，本公司同行业挂牌公司审计客户 0 家。

2、投资者保护能力。

截止至 2021 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有职业风险基金 3,008 万元，职业保险累计赔偿限额 3,000 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下表：

类型	2021 年度	2020 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1 次	无	无
行政监管措施	1 次	5 次	2 次

自律处分	无	无	无
------	---	---	---

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：近三年，17名从业人员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17次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为史绍禹、黄志炎，相关情况如下：

（1）姓名史绍禹，2004年开始执业。2001年至2011年10月先后在北京天创联合会计师事务所、华寅会计师事务所、中兴新世纪会计师事务所、立信会计师事务所任项目经理、部门经理，2012年11月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为黑龙江交通发展股份有限公司、长城信息产业股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。

（2）姓名黄志炎，2012年开始执业。2013年开始在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，2020年6月至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务。先后为广东省高速公路发展股份有限公司、广东省广播电视网络股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。

本次审计项目质量控制合伙人为马向军，相关情况如下：

马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年10月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业23年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司16家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

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（最近三个完整

自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

本次拟聘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,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

公司 2022 年度财务报告等审计费用预计为人民币 132 万元,较上一期无变化。公司授权管理层根据公司 2022 年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定 2022 年度审计费用。

公司 2022 年度内部控制审计费用预计为 30 万元,较上一期无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

第九届董事会审计委员会 2022 年第二次会议于 2022 年 3 月 4 日召开。审计委员会听取了公司《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》的汇报,审阅了相关资料,认为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务相关资格,遵循独立、客观、公正的执业准则,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作需要,能够独立对公司财务状况进行审计,同意公司继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将上述两个议案提交董事会和股东大会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

公司拟继续请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报告的审计机构和 2022 年度内部控制审计机构,我们认为永拓会计师事务所(特殊

普通合伙)具备从事上市公司审计业务相关资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来审计工作的要求,我们同意上述两个议案,并同意将上述两个议案提交公司第九届董事会第二十七次会议及公司股东大会审议。

2、独立董事的独立意见

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务相关资格,遵循独立、客观、公正的执业准则,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作需要,能够独立对公司财务状况进行审计;本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案》,同意公司继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告的审计机构,预计年度财务报告等审计费用132万元,公司授权管理层根据公司2022年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定2022年度审计费用,表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票;审议通过《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》,同意公司继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度内部控制审计机构,预计审计费用为人民币30万元,表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(四) 生效日期

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

三、报备文件

(一) 第九届董事会第二十七次会议决议;

(二) 第九届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议；

(三) 独立董事关于第九届董事会第二十七次会议拟审议事项的事前审查意见；

(四) 独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日