

浙江交通科技股份有限公司

关于拟变更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。

特别提示：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。

2. 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。

3. 变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称《管理办法》）相关规定，鉴于天健会计师事务所已连续多年为浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”“浙江交科”）提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟对2024年度审计机构进行变更，经履行招标程序并根据评标结果，拟聘请容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。

公司于2024年10月30日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健会计师事务所”）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对浙江交科所在的相同行业上市公司审计客户家数为 10 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 15 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。

从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，64 名从业人员受到监督管理措施 22 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李鹏，2003年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过浙江建投（002761）1家上市公司审计报告，复核过锡装股份（001332）、宏润建设（002062）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王凤艳，2014年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过奥福环保（688021）、铜峰电子（600237）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：朱幸垚，2019年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过浙江建投（002761）1家上市公司审计报告。

项目质量复核人：周丽娟，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过常青股份（603768）、六国化工（600470）、歌力思（603808）等多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录。

项目合伙人李鹏、签字注册会计师王凤艳、朱幸垚、项目质量复核人周丽娟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性。

容诚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。

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2024年度审计费用总价为322万元，包括财务报告审计费用297万元、内部控制审计费用25万元，较上期审计费用总价减少13.67%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所天健会计师事务所在执行完公司 2023 年度审计工作后，已连续 23 年为公司提供审计服务。天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据《管理办法》相关规定，鉴于天健会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，拟对公司 2024 年度审计机构进行变更。经履行公开招标程序并根据评标结果，容诚会计师事务所为中标单位，其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，拟聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务会计报告和内部控制的审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第三次会议，会议听取了《关于公司选聘 2024 年会计师事务所工作的汇报》，提议启动选聘会计师事务所的相关工作。公司第九届董事会审计委员会于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第四次会议，会议听取了《关于会计师事务所选聘项目招标工作的汇报》，审计委员会委员认真审阅本次拟变更会计师事务所选聘项目招标文件、投标文件及评估结果。同时，会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，经对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所的理由恰当、程序合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，同意聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务会计报告和内部控制的审计机构，并同意将该事

项提交公司董事会审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第六次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。

(三) 生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需经公司股东会审议，并自公司 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会第六次会议决议；
2. 公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
3. 容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日