

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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“公司”或“招商公路”)第三届董事会第二十七次会议通知于2024年12月4日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年12月10日上午9:30在公司1101会议室,以现场及通讯表决的方式召开。本次会议决议董事11名,实际行使表决权董事11名,其中,独立董事李伟先生先以通讯方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长白鹏高先生主持,会议决议通过了如下议案:

一、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》,2024年度财务审计费用为316万元。

该议案具体详情请参见《招商公路关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述议案已经公司独立董事2024年第三次工作会、审计委员会2024年第六次会议审议,独立董事及审计委员会全体委员均同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的议案》,2024年度内控审计费用为316万元。

该议案具体详情请参见《招商公路关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述议案已经公司独立董事2024年第三次工作会、审计委员会2024年第六次会议审议,独立董事及审计委员会全体委员均同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、审议《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事二〇二四年十二月十日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-08

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于聘请会计师事务所为公司年度

审计机构的公告

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:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)

2.原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

3.变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况:鉴于信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国家税务总局及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,经综合评估,公司拟聘请毕马威华振为公司2024年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与信永中和进行了充分沟通,信永中和对变更事宜无异议。信永中和及前为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责,切实履行了审计机构应尽的职责,对公司近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)于2024年12月10日召开第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过了关于聘请毕马威华振为公司2024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股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1982年9月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转为特殊普通合伙的合伙企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)。2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月11日正式运营。

毕马威华振总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场E座20层办公楼。毕马威华振的首席合伙人肇俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2023年12月31日,毕马威华振有合伙人224人,注册会计师1,121人,其中签署过证券服务业务审计报告的中注协会员超过260人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元、证券服务业务收入约人民币10亿元)。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户数为98家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币3.8亿元。这些上市公司主要行业及业务领域:金融、电信、通信、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及生产力和供应业、交通運輸、仓储和制造业、批发和零售业、采矿业、房地产业、科学研究和技术服务业、农林、牧、渔业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业,以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年客户为上市公司审计客户数为23家。

2.投资者保护能力

毕马威华振2023年度经审计的赔偿金额和计提的风险准备金之和超过人民币10亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年审理被告相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。

(二)项目信息

1.基本信息

毕马威华振承接公司2024年度财务报表审计项目的项目负责人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目负责人及签字注册会计师雷江,2003年取得中国注册会计师资格。雷江1998年开始在毕马威华振执业,1998年开始从事上市公司审计,从2024年开始为公司提供审计服务。雷江近三年签署过上市公司审计报告15份。

本项目的质量控制复核人李树强,2000年取得中国注册会计师资格。林堂2009年开始在毕马威华振执业,2004年开始从事上市公司审计,从2024年开始为公司提供审计服务。林堂近三年签署过上市公司审计报告13份。

本项目的质量控制复核人张京京,2000年取得中国注册会计师资格。张京京1996年开始在毕马威华振执业,1996年开始从事上市公司审计,从2024年开始为公司提供审计服务。张京京近三年没有签署过复核上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会等自律组织给予的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

2024年度财务审计费用为316万元,内控审计费用为93万元,审计费用共计不超过409万元。

三、拟变更日期及会计师事务所的基本情况

(一)前聘会计师事务所及上年度审计意见

公司前聘的信永中和于2012年3月2日成立,注册地址为北京市东城区朝门大街89号富华大厦A座8层。

信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,信永中和对公司2023年度财务报告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会计师事务所的情况。

四、拟聘请会计师事务所的原因

信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,公司拟变更2024年度会计师事务所。

(三)上市公司与前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任会计师事务所进行了充分沟通,拟聘请的会计师事务所与公司审计委员会进行了沟通,前前任会计师事务所均无异议。

四、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)公司2024年12月29日分别召开了董事会审计委员会2024年第六次会议、独立董事2024年第三次工作会,会议分别审议通过了《关于聘请招商局毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》《关于推荐招商局毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的议案》,认为毕马威华振具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格,具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。结合公司经营发展、审计工作需要等情况,为保证公司审计工作的独立性、客观性,建议推荐聘请毕马威华振会计师事务所为公司2024年度的财务及内控审计机构,2024年度财务审计费用为316万元,内控审计费用93万元。

(二)公司2024年12月10日召开第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的议案》,同意聘请毕马威华振为公司2024年度财务及内控审计机构,2024年度财务审计费用为316万元,内控审计费用为93万元。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事二〇二四年十二月十日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-07

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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“公司”或“招商公路”)第三届董事会第二十七次会议通知于2024年12月4日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年12月10日上午9:30在公司1101会议室,以现场及通讯表决的方式召开。本次会议决议董事11名,实际行使表决权董事11名,其中,独立董事李伟先生先以通讯方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长白鹏高先生主持,会议决议通过了如下议案:

一、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》,2024年度财务审计费用为316万元。

该议案具体详情请参见《招商公路关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述议案已经公司独立董事2024年第三次工作会、审计委员会2024年第六次会议审议,独立董事及审计委员会全体委员均同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的议案》,2024年度内控审计费用为316万元。

该议案具体详情请参见《招商公路关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述议案已经公司独立董事2024年第三次工作会、审计委员会2024年第六次会议审议,独立董事及审计委员会全体委员均同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事二〇二四年十二月十日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-08

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于聘请会计师事务所为公司年度

审计机构的公告

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:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)

2.原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

3.变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况:鉴于信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国家税务总局及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,经综合评估,公司拟聘请毕马威华振为公司2024年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与信永中和进行了充分沟通,信永中和对变更事宜无异议。信永中和及前为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责,切实履行了审计机构应尽的职责,对公司近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)于2024年12月10日召开第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过了关于聘请毕马威华振为公司2024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股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1982年9月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转为特殊普通合伙的合伙企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)。2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月11日正式运营。

毕马威华振总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场E座20层办公楼。毕马威华振的首席合伙人肇俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2023年12月31日,毕马威华振有合伙人224人,注册会计师1,121人,其中签署过证券服务业务审计报告的中注协会员超过260人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元、证券服务业务收入约人民币10亿元)。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户数为98家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币3.8亿元。这些上市公司主要行业及业务领域:金融、电信、通信、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及生产力和供应业、交通運輸、仓储和制造业、批发和零售业、采矿业、房地产业、科学研究和技术服务业、农林、牧、渔业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业,以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年客户为上市公司审计客户数为23家。

2.投资者保护能力

毕马威华振2023年度经审计的赔偿金额和计提的风险准备金之和超过人民币10亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年审理被告相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。

(二)项目信息

1.基本信息

毕马威华振承接公司2024年度财务报表审计项目的项目负责人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目负责人及签字注册会计师雷江,2003年取得中国注册会计师资格。雷江1998年开始在毕马威华振执业,1998年开始从事上市公司审计,从2024年开始为公司提供审计服务。雷江近三年签署过上市公司审计报告15份。

本项目的质量控制复核人李树强,2000年取得中国注册会计师资格。林堂2009年开始在毕马威华振执业,2004年开始从事上市公司审计,从2024年开始为公司提供审计服务。林堂近三年签署过上市公司审计报告13份。

本项目的质量控制复核人张京京,2000年取得中国注册会计师资格。张京京1996年开始在毕马威华振执业,1996年开始从事上市公司审计,从2024年开始为公司提供审计服务。张京京近三年没有签署过复核上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会等自律组织给予的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

2024年度财务审计费用为316万元,内控审计费用为93万元,审计费用共计不超过409万元。

三、拟变更日期及会计师事务所的基本情况

(一)前聘会计师事务所及上年度审计意见

公司前聘的信永中和于2012年3月2日成立,注册地址为北京市东城区朝门大街89号富华大厦A座8层。

信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,信永中和对公司2023年度财务报告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会计师事务所的情况。

四、拟聘请会计师事务所的原因

信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,公司拟变更2024年度会计师事务所。

(三)上市公司与前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任会计师事务所进行了充分沟通,拟聘请的会计师事务所与公司审计委员会进行了沟通,前前任会计师事务所均无异议。

四、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)公司2024年12月29日分别召开了董事会审计委员会2024年第六次会议、独立董事2024年第三次工作会,会议分别审议通过了《关于聘请招商局毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》《关于推荐招商局毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的议案》,认为毕马威华振具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格,具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。结合公司经营发展、审计工作需要等情况,为保证公司审计工作的独立性、客观性,建议推荐聘请毕马威华振会计师事务所为公司2024年度的财务及内控审计机构,2024年度财务审计费用为316万元,内控审计费用93万元。

(二)公司2024年12月10日召开第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的议案》,同意聘请毕马威华振为公司2024年度财务及内控审计机构,2024年度财务审计费用为316万元,内控审计费用为93万元。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事二〇二四年十二月十日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-07

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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“公司”或“招商公路”)第三届董事会第二十七次会议通知于2024年12月4日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年12月10日上午9:30在公司1101会议室,以现场及通讯表决的方式召开。本次会议决议董事11名,实际行使表决权董事11名,其中,独立董事李伟先生先以通讯方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长白鹏高先生主持,会议决议通过了如下议案:

一、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》,2024年度财务审计费用为316万元。

该议案具体详情请参见《招商公路关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述议案已经公司独立董事2024年第三次工作会、审计委员会2024年第六次会议审议,独立董事及审计委员会全体委员均同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的议案》,2024年度内控审计费用为316万元。

该议案具体详情请参见《招商公路关于聘请会计师事务所为公司年度审计机构的公告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述议案已经公司独立董事2024年第三次工作会、审计委员会2024年第六次会议审议,独立董事及审计委员会全体委员均同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事二〇二四年十二月十日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-08

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于聘请会计师事务所为公司年度

审计机构的公告

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:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)

2.原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

3.变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况:鉴于信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国家税务总局及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,经综合评估,公司拟聘请毕马威华振为公司2024年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与信永中和进行了充分沟通,信永中和对变更事宜无异议。信永中和及前为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责,切实履行了审计机构应尽的职责,对公司近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)于2024年12月10日召开第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过了关于聘请毕马威华振为公司2024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股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1982年9月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转为特殊普通合伙的合伙企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)。2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月11日正式运营。

毕马威华振总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场E座20层办公楼。毕马威华振的首席合伙人肇俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2023年12月31日,毕马威华振有合伙人224人,注册会计师1,121人,其中签署过证券服务业务审计报告的中注协会员超过260人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元、证券服务业务收入约人民币10亿元)。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户数为98家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币3.8亿元。这些上市公司主要行业及业务领域:金融、电信、通信、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及生产力和供应业、交通運輸、仓储和制造业、批发和零售业、采矿业、房地产业、科学研究和技术服务业、农林、牧、渔业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业,以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年客户为上市公司审计客户数为23家。

2.投资者保护能力

毕马威华振2023年度经审计的赔偿金额和计提的风险准备金之和超过人民币10亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年审理被告相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。

(二)项目信息

1.基本信息

毕马威华振承接公司2024年度财务报表审计项目的项目负责人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目负责人及签字注册会计师雷江,2003年取得中国注册会计师资格。雷江1998年开始在毕马威华振执业,1998年开始从事上市公司审计,从2024年开始为公司提供审计服务。雷江近三年签署过上市公司审计报告15份。

本项目的质量控制复核人李树强,2000年取得中国注册会计师资格。林堂2009年开始在毕马威华振执业,2004年开始从事上市公司审计,从2024年开始为公司提供审计服务。林堂近三年签署过上市公司审计报告13份。

本项目的质量控制复核人张京京,2000年取得中国注册会计师资格。张京京1996年开始在毕马威华振执业,1996年开始从事上市公司审计,从2024年开始为公司提供审计服务。张京京近三年没有签署过复核上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会等自律组织给予的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

2024年度财务审计费用为316万元,内控审计费用为93万元,审计费用共计不超过409万元。

三、拟变更日期及会计师事务所的基本情况

(一)前聘会计师事务所及上年度审计意见

公司前聘的信永中和于2012年3月2日成立,注册地址为北京市东城区朝门大街89号富华大厦A座8层。

信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,信永中和对公司2023年度财务报告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会计师事务所的情况。

四、拟聘请会计师事务所的原因

信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求,为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性,公司拟变更2024年度会计师事务所。

(三)上市公司与前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任会计师事务所进行了充分沟通,拟聘请的会计师事务所与公司审计委员会进行了沟通,前前任会计师事务所均无异议。

四、拟聘请会计师事务所的基本情况

(一)公司2024年12月29日分别召开了董事会审计委员会2024年第六次会议