

B116 Disclosure 信息披露

(上接B115版)

特别说明：本公司本报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

该条备注：本公司本报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

山东高速路桥集团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。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

1. 原聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

2. 拟聘任会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。

3. 公司原聘任会计师事务所已连续为公司提供审计服务时间未超过6年。

4. 公司原聘任会计师事务所履行职责情况：

立信在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师职业道德守则》，严格遵守《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及上市地证券交易所上市规则的要求，勤勉尽责地履行了作为公司审计机构应尽的义务，认真履行了审计职责，按时完成了年度审计工作，能够胜任审计工作，具备良好的职业操守和职业道德，具备足够的专业胜任能力和独立性，能够满足公司审计工作的要求，能够客观、公正、公允地发表独立审计意见。公司对立信在担任公司审计机构期间的工作表示满意。

5. 公司原聘任会计师事务所报酬情况：

立信在担任公司审计机构期间，2025年4月11日召开第十届董事会会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意向公司股东大会提议，综合考虑公司业务发展状况和整体审计工作的需要，公司拟聘任立信为公司2025年度财务审计机构，聘期一年，不再续聘立信为公司2025年度内部控制审计机构。

6. 其他事项说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

7. 聘任会计师事务所对公司的影响：

立信在担任公司审计机构期间，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。

8. 投票权恢复情况：

立信在担任公司审计机构期间，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。

9. 其他说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

10. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

11. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

12. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

13. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

14. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

15. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

16. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

17. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

18. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

19. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

20. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

21. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

22. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

23. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

24. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

25. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

26. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

27. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

28. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

29. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

30. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

31. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

32. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

33. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

34. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

35. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

36. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

37. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

38. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

39. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

40. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

41. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

42. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

43. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

44. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

45. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

46. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

47. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

48. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

49. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

50. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

51. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

52. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

53. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

54. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

55. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

56. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

57. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

58. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

59. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

60. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

61. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

62. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

63. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

64. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

65. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

66. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

67. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

68. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

69. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

70. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

71. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

72. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

73. 其他相关说明：

立信在担任公司审计机构期间，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。

74. 其他