

## 龙建路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）作为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《龙建股份关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司拟续聘中审亚太作为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年，本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 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

（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 01 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层

(5) 首席合伙人：王增明

(6) 人员信息：截至 2020 年 12 月 31 日，中审亚太拥有合伙人 38 人，注册会计师人数 456 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 78 人。

(7) 业务信息：中审亚太 2019 年度经审计的收入总额为 36,323.14 万元，其中审计业务收入 31,830.03 万元，证券业务收入 8,897.11 万元。2019 年度经审计的审计业务收入 36,323.14 万元，证券业务收入 8,897.11 万元；上年度上市公司审计客户家数 13 户，主要涉及制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、租赁和商务服务业等，审计收费总额 36,323.14 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数约 14 户。

## 2、投资者保护能力

中审亚太已购买职业保险和计提职业风险基金，截至 2019 年末，职业风险基金 5,526.64 万元，职业责任保险累计赔偿限额 5,000.00 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年未因在执业行为承担相关民事诉讼责任的情况。

## 3、诚信记录

中审亚太近三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 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次，6 名从业人员近三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 5 次和自律监管措施 0 次。

## (二) 项目信息

## 1、基本信息

### (1) 项目合伙人、拟签字会计师

姓名	刘凤美		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。1997年6月成为注册会计师；2013年开始从事上市公司审计；2011年8月开始在中审亚太执业；2013年开始为本公司提供审计服务。		
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告0份、复核新三板挂牌公司审计报告0份。		

### (2) 拟签字会计师

姓名	吴枫		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。2011年12月成为注册会计师；2013年从事上市公司审计；2012年12月至2016年12月、2020年11月至今在中审亚太执业；2012年至2016年、2019年至2020年为本公司提供审计服务。		
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告3份，复核上市公司审计报告0份、复核新三		

审计报告情况	板挂牌公司审计报告 0 份。
--------	----------------

### (3) 质量控制复核人

姓 名	陈静		
技术职称	注册会计师		
兼职情况	无	是否从事过证券服务业务	是
从业经验	曾担任过多家中大型上市公司等的年报审计质量控制复核业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。2006 年 1 月成为注册会计师；2011 年开始开始从事上市公司审计；2006 年 12 月开始在本所执业；2021 年开始为本公司提供审计服务。		
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署上市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 6 份、复核新三板挂牌公司审计报告 52 份。		

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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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可能影响独立性的情形，在执行本项目审计工作时能够保持独立性。

#### 4、审计收费

公司 2021 年度的审计费用结合公司实际业务和市场情况，依据审计专业服务所承担的责任和投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经与审

计机构协商确定，拟续聘中审亚太作为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年，审计费用较上一期无变化。年度审计服务费为人民币 70 万元（不含税），内部控制审计服务费为人民币 38 万元（不含税），共计人民币 108 万元（不含税）。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司第九届董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况和履职情况进行了审查，认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，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，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，并能够满足公司年度审计工作需求。

因此，我们同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报表及内部控制审计服务，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事发表事前认可声明：鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，在对公司 2020 年度财务报告的审计工作中，认真负责，能够依据中国注册会计师独立审计准则进行审计工作，我们同意将续聘中审亚太会计师事务所

（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告和内控报告的审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立董事意见：鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，在对公司 2020 年度财务报告的审计工作中，认真负责，能够依据中国注册会计师独立审计准则进行审计工作，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告和内控报告的审计机构，期限一年。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。公司独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第九届董事会第九次会议以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《龙建股份关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、上网公告附件

关于龙建股份相关事项的独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

● 报备文件

- 1、龙建股份第九届董事会第九次会议决议；
- 2、龙建股份独立董事事前认可声明；
- 3、龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见。