

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：临 2024-021

## **山东高速股份有限公司**

### **关于续聘 2024 年度审计机构的公告**

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

#### **一、拟聘任会计师事务所的基本情况**

##### **（一）机构信息**

##### **1. 基本信息**

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

成立日期：1988 年 12 月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 11 家。

##### **2. 投资者保护能力**

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业

风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

天职国际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 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师周春阳，中国注册会计师，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2015 年开始从事挂牌公司审计，2011 年开始在天职国际执业。2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。近三年签署挂牌公司审计报告 2 家，近三年复核挂牌公司审计报告 1 家。

拟签字注册会计师李斌勇，中国注册会计师，2024 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际执业。2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

根据天职国际质量控制政策和程序，周曼拟担任项目质量控制复核人。周曼，2009 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

### 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

天职国际及项目合伙人、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。

#### 4. 审计收费

2024 年审计服务费用 165 万元（含内控审计 30 万元）。因 2023 年 12 月，公司收购山东高速集团有限公司所持有山东高速信息集团有限公司（以下简称“信息集团”）65%股权，信息集团纳入公司合并报表范围。2024 年，审计机构需出具信息集团全级次报告，导致审计成本增加，故调增 2024 年度审计收费金额 30 万元。

如审计内容变更导致审计费用发生变化，提请公司股东大会授权经营层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会对天职国际 2023 年度的审计工作进行了评估和总结，董事会审计委员会认为，天职国际在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力。为保证公司财务报告及内部控制审计工作延续性，会议建议续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）公司于 2024 年 4 月 17 日召开公司第六届董事会第五十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度国内审计机构的议案》。会议同意，续聘天职国际为公司 2024 年度国内审计机构，年度审计费用 165 万元（含内控审计 30 万元），聘期一年。会议同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（三）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。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日