

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-23

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于续聘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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）于2020年4月16日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020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2019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事项的情况说明

信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作经验，已为公司提供了多年的审计服务，能够在公司财务、内控审计和其他专业工作的过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度财务及内控审计机构，具体报酬金额由公司股东大会授权管理层予以确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30余年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本为3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- 1、财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- 2、首批获准从事金融审计相关业务；
- 3、首批获准从事 H 股企业审计业务；
- 4、军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

（二）人员信息

截至 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

（三）业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和服务的上市公司审计客户主要行业包括交通运输，仓储及物流业，制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，软件和信息技术服务

业，批发和零售业，金融业，科学研究和技术服务业。

（四）执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次拟安排项目合伙人汪洋先生、独立复核合伙人叶韶勋先生、拟签字注册会计师蒋晓岚女士，长期从事证券服务业务，均具备相应的专业胜任能力。其从业经历如下：

汪洋先生，中国注册会计师，信永中和审计业务合伙人。汪洋先生有 25 年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。

叶韶勋先生，中国注册会计师，信永中和审计业务合伙人。叶韶勋先生有近 30 年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。

蒋晓岚女士，中国注册会计师，信永中和审计经理。蒋晓岚女士有近 10 年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，拥有证券业务服务经验。

（五）独立性及诚信记录

本次拟安排的项目负责合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》以及对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（六）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的专项意见

为保持财务审计工作及内控审计工作的连续性，同时鉴于信永中和在公司 2019 年度的审计及内控工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，建议继续聘任该会计师事务所为公司 2020 年度的财务审计机构及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们认为信永中和具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，符合《证券法》的有关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该事务所是公司 2019 年度财务及内控审计机构，其按照国家会计标准及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司 2019 年度财务及内控审计工作，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求。我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构的议案》提交公司第二届董事会第九次会议审议。

2、独立董事意见

信永中和为公司的2019年度财务及内控审计机构，在公司2019年度的相关审计工作中，能够遵循客观、公正、严谨的执业准则，为公司出具的审计报告公正地反映了公司的财务状况、经营成果以及内部控制情况。我们同意公司续聘信永中和为公司2020年度财务及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 16 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务及内控审计机构，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

上述议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- （一）招商公路第二届董事会第九次会议决议。
- （二）招商公路审计委员会 2020 年第二次会议决议。
- （三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
- （四）信永中和的相关资料。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日