

## 中国铁建重工集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

工商登记成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

##### 2、人员信息

截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，

注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

### 3、业务规模

致同会计师事务所 2023 年业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。

2023 年度致同会计师事务所为 257 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业等，专用设备制造业上市公司审计客户 13 家。

### 4、投资者保护能力

截至 2023 年末，致同会计师事务所已提取职业风险基金 815.09 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 9 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 5、独立性和诚信记录

致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58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11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在致同会计师事务所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人、签字注册会计师	郭丽娟	2006 年	2007 年	2006 年	2024 年
签字注册会计师	邹文怀	2020 年	2017 年	2020 年	2024 年

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在致同会计师事务所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
质量控制复核人	杜非	2001年	2004年	2013年	2024年

(1) 项目合伙人、签字注册会计师从业情况

姓名：郭丽娟

2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在致同会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司年报/内控审计项目，并复核3家上市公司年报。

(2) 签字注册会计师从业情况

姓名：邹文怀

2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

(3) 质量控制复核人从业情况

姓名：杜非

2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告11份。

2、项目人员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三) 审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工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。

2025 年审计相关服务费用为人民币 133 万元（含 2025 年年度审计费用、中期审阅费用、内控审计费用、年度其他专项报告及子公司报告等），其中 2025 年年度审计费用为 78 万元（含税）。允许管理层依照市场公允合理的定价原则，结合本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量适当调整 2025 年度审计费用。

其中年度审计费用同比变化情况：

项目	2025 年	2024 年	增减%
收费金额 (万元、含税)	78 万元	78 万元	0%

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于致同会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司 2025 年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循相关规则，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意公司续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### （三）监事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘 2025 年度会计师事务所的议案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。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日