

## 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为公司 2025 年度审计机构的公告

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“公司”或“招商公路”）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2025 年审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。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

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，鉴于毕马威华振在 2024 年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作及内控审计工作。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

###### 1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师

事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

## 2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

## 3、诚信记录

近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；本所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## （二）项目信息

毕马威华振承做招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师雷江，2003 年取得中国注册会计师资格。雷江 1998 年开始在毕马威华振执业，1998 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为公司提供审计服务。雷江近三年签署或复核上市公司审计报告 21 份。

本项目的签字注册会计师刘庆宏，2012 年取得中国注册会计师资格。刘庆宏 2009 年开始在毕马威华振执业，2009 年开始从事上市公司审计，从 2025 年开始为公司提供审计服务。刘庆宏近三年没有签署或复核上市公司审计报告。

本项目的质量控制复核人张京京，2000 年取得中国注册会计师资格。张京京 1996 年开始在毕马威华振执业，1996 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为公司提供审计服务。张京京近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

### 3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

### 4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度财务审计费用为 316 万元、内控审计费用为 93 万元，审计费用共计 409 万元。2025 年度审计费用将提请股东会授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司于 2025 年 10 月 19 日分别召开了董事会审计委员会 2025 年度第五次会议、独立董事 2025 年第三次工作会，会议分别审议通过了《关于推荐续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》，

我们认为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。结合公司经营发展，能够满足公司 2025 年度财务及内控审计工作的要求，同意推荐续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

(二) 公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作及内控审计工作。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

(三) 本次聘请毕马威华振为公司 2025 年度审计机构的议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- (一) 招商公路审计委员会 2025 年第五次会议决议。
- (二) 招商公路独立董事 2025 年第三次工作会议决议。
- (三) 招商公路第三届董事会第三十七次会议决议。
- (四) 毕马威华振的相关资料。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日