

证券代码：600820
债券代码：185752

股票简称：隧道股份
债券简称：22 隧道 01

编号：临 2024-009

上海隧道工程股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 6 月 5 日召开第十届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司关于聘任 2023 年度会计师事务所的预案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-008）。

近日，公司收到立信出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于签字注册会计师变更的告知函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，原委派倪一琳女士（项目合伙人）、陈淑辉女士作为签字注册会计师，陈黎先生作为项目质量控制复核人共同为公司提供审计服务。由于立信会计师事务所内部工作调整，现签字注册会计师由倪一琳女士（项目合伙人）变更为朱颖女士（项目合伙人）。本次变更后，为公司提供 2023 年审计服务的签字注册会计师为朱颖女士（项目合伙人）、陈淑辉女士，项目质量控制复核人为陈黎先生。

二、本次变更人员的基本情况

签字注册会计师：朱颖女士，1996 年成为中国注册会计师，自 1994 年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，1994 年开始在本所执业，具备专业胜任能力。

三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况

（一）独立性情况

本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。

（二）诚信记录

本次变更的签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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。

四、本次变更签字会计师对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 16 日