

## 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：  
● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类别和届次  
2024年年度股东大会  
(二) 股东大会召集人：董事会  
(三) 会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间：2025年5月20日 10:00分  
召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区兴关大道100号，公司17楼会议室  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2025年5月20日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东表决权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东
1	审议《2024年度董事会工作报告》	√
2	审议《2024年度监事会工作报告》	√
3	审议《2024年年度报告及其摘要》	√
4	审议《2024年度财务决算报告》	√
5	审议《2025年度财务预算方案》	√
6	审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
7	审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
8	审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》	√
9	审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》	√
10	审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》	√
11	审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	√
12	审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
13	审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》	√
14	审议《关于2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已于2025年4月2日经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，并于2025年4月4日在中国证监会指定信息披露网站《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

2、特别决议议案  
无

3、对中小投资者单独计票的议案：6, 7, 8, 9, 12, 13, 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会网络投票事项  
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址: www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见上海证券交易所网站。

(二) 持有多个股东账户的股东，可对其持有的表决权是其在名下全部股东账户所持相同类别别普通股股份同时折合为同一类别普通股股份的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为在相同投票期内下同的所有普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别归各类别和该品种股票的同一表决结果类别。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议登记办法  
(一) 有权登记人是指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员

五、会议登记方式  
(一) 登记时间：2025年4月16日(9:00-11:30、13:30-16:00)  
(二) 登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室(贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区兴关大道100号)

邮政编码：550081  
联系电话：0851-88825757  
传真：0851-88825757

(三) 登记方式：  
1. 本人股东登记：本人股东(或委托代理人)出席的，须提供本人身份证复印件加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或授权委托书)原件，委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件。  
2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须提供本人身份证、本人身份证复印件、授权委托书原件，应有代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件。  
3. 异地股东登记：凡有有效证件证明或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2025年4月16日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并附联系电话。  
六、其他事项  
为更好地服务广大中小投资者，确保投票期间中小投资者能够及时参会，及时投票，公司拟使用上海证券交易所网络投票系统(以下简称“上证投票”)提供的股东大会网络投票系统，除上述信息通过短信推送外，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会，并向每位股东主动推送股东大会参会指南、议程等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据提示(二维码：https://vote.sseinfo.com/html/jy\_help.html)提示步骤直接投票，如遇通知错误等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

会议联系方式：  
(1) 公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区兴关大道100号  
(2) 邮政编码：550081  
(3) 联系电话：0851-88825757  
(4) 传真：0851-88825757  
(5) 电子邮箱：yuh@zqrbjzjy.com

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会  
2025年4月4日

附件1：授权委托书  
授权委托书  
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股股票：  
委托人持优先股股票：  
委托人身份证号码：  
受托人身份证号码：  
受托人身份证号：  
委托日期： 年 月 日  
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	议案名称	投票股东类型
6	审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
7	审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
8	审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》	√
9	审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》	√
10	审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》	√
11	审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	√
12	审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
13	审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》	√
14	审议《关于2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》	√

委托人姓名(盖章)： 受托人姓名：  
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：  
委托日期： 年 月 日  
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司  
2025年4月4日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：  
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德勤国际”)为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。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.机构名称  
名称：北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号院5层519A  
2.组织形式、特殊普通合伙  
组织形式：特殊普通合伙  
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号院5层519A  
3.成立时间  
截至2024年12月31日，北京德勤国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的项目合伙人140人。  
4.2024年度收入总额  
2024年度收入总额为43,506.21万元(含合并、合并前、下同)，审计业务收入为29,248.86万元，证券业务收入为22,527.37万元。审计2024年上市公司年报家数125家，主要行业：制造业、信息技术、软件和信息服务、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业。本公司同时为上市公司审计客户家数为3家。  
5.投资者保护能力  
2.职业风险基金  
职业风险基金上年度年末数：105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。  
3.诚信记录  
截至2024年12月31日，北京德勤国际近三年因执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政处罚措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执行行为受到行政处罚2次(其中2名不在本所执业期间)、自律监管措施4次(均不在本所执业期间)。  
(二)项目信息  
1.基本信息  
拟签字项目负责人：王瑞明，2012年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德勤国际执业，2023年12月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家数4家。  
拟签字注册会计师：洪洲，2012年11月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德勤国际执业，2022年12月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家数4家。  
拟签字项目合伙人：崔耀，1999年为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2024年1月1日开始在北京德勤国际执业，2025年1月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家数4家。  
2.诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人员近三年无因执行行为受到刑事处罚，无因执行行为受到证监会行政处罚，行业监管部门行政处罚，无执业行为受到证监会及派出机构的行政处罚的具体情形，详见下表：  
(三)项目独立性  
1.独立性  
北京德勤国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。  
2.2025年度北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)收取财务报告审计费用90万元(含税)、信息系统内部控制审计费用10万元(含税)、内部控制审计费用35万元(含税)，审计费用合计人民币135万元(含税)，2025年度审计费用较2024年度审计费用无变化。  
二、拟聘任会计师事务所履行的程序  
(一)公司审计委员会意见  
公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，并发表明确同意聘任意见。  
公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和良好的诚信记录，且该会计师事务所持续以公允、客观的态度履行审计责任，体现了良好的执业操守和业务水平。同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。  
(二)公司监事会意见  
北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司拟续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，监事会经审核北京德勤国际会计师事务所2024年度审计报告的意见，同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。  
特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司  
2025年4月4日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：  
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德勤国际”)为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。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.机构名称  
名称：北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号院5层519A  
2.组织形式、特殊普通合伙  
组织形式：特殊普通合伙  
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号院5层519A  
3.成立时间  
截至2024年12月31日，北京德勤国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的项目合伙人140人。  
4.2024年度收入总额  
2024年度收入总额为43,506.21万元(含合并、合并前、下同)，审计业务收入为29,248.86万元，证券业务收入为22,527.37万元。审计2024年上市公司年报家数125家，主要行业：制造业、信息技术、软件和信息服务、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业。本公司同时为上市公司审计客户家数为3家。  
5.投资者保护能力  
2.职业风险基金  
职业风险基金上年度年末数：105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。  
3.诚信记录  
截至2024年12月31日，北京德勤国际近三年因执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政处罚措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执行行为受到行政处罚2次(其中2名不在本所执业期间)、自律监管措施4次(均不在本所执业期间)。  
(二)项目信息  
1.基本信息  
拟签字项目负责人：王瑞明，2012年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德勤国际执业，2023年12月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家数4家。  
拟签字注册会计师：洪洲，2012年11月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德勤国际执业，2022年12月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家数4家。  
拟签字项目合伙人：崔耀，1999年为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2024年1月1日开始在北京德勤国际执业，2025年1月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家数4家。  
2.诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人员近三年无因执行行为受到刑事处罚，无因执行行为受到证监会行政处罚，行业监管部门行政处罚，无执业行为受到证监会及派出机构的行政处罚的具体情形，详见下表：  
(三)项目独立性  
1.独立性  
北京德勤国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。  
2.2025年度北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)收取财务报告审计费用90万元(含税)、信息系统内部控制审计费用10万元(含税)、内部控制审计费用35万元(含税)，审计费用合计人民币135万元(含税)，2025年度审计费用较2024年度审计费用无变化。  
二、拟聘任会计师事务所履行的程序  
(一)公司审计委员会意见  
公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，并发表明确同意聘任意见。  
公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和良好的诚信记录，且该会计师事务所持续以公允、客观的态度履行审计责任，体现了良好的执业操守和业务水平。同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。  
(二)公司监事会意见  
北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司拟续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，监事会经审核北京德勤国际会计师事务所2024年度审计报告的意见，同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。  
特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司  
2025年4月4日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：  
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德勤国际”)为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。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.机构名称  
名称：北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号院5层519A  
2.组织形式、特殊普通合伙  
组织形式：特殊普通合伙  
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号院5层519A  
3.成立时间  
截至2024年12月31日，北京德勤国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的项目合伙人140人。  
4.2024年度收入总额  
2024年度收入总额为43,506.21万元(含合并、合并前、下同)，审计业务收入为29,248.86万元，证券业务收入为22,527.37万元。审计2024年上市公司年报家数125家，主要行业：制造业、信息技术、软件和信息服务、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业。本公司同时为上市公司审计客户家数为3家。  
5.投资者保护能力  
2.职业风险基金  
职业风险基金上年度年末数：105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。  
3.诚信记录  
截至2024年12月31日，北京德勤国际近三年因执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政处罚措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执行行为受到行政处罚2次(其中2名不在本所执业期间)、自律监管措施4次(均不在本所执业期间)。  
(二)项目信息  
1.基本信息  
拟签字项目负责人：王瑞明，2012年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德勤国际执业，2023年12月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家数4家。  
拟签字注册会计师：洪洲，2012年11月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德勤国际执业，2022年12月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家数4家。  
拟签字项目合伙人：崔耀，1999年为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2024年1月1日开始在北京德勤国际执业，2025年1月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家数4家。  
2.诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人员近三年无因执行行为受到刑事处罚，无因执行行为受到证监会行政处罚，行业监管部门行政处罚，无执业行为受到证监会及派出机构的行政处罚的具体情形，详见下表：  
(三)项目独立性  
1.独立性  
北京德勤国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。  
2.2025年度北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)收取财务报告审计费用90万元(含税)、信息系统内部控制审计费用10万元(含税)、内部控制审计费用35万元(含税)，审计费用合计人民币135万元(含税)，2025年度审计费用较2024年度审计费用无变化。  
二、拟聘任会计师事务所履行的程序  
(一)公司审计委员会意见  
公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，并发表明确同意聘任意见。  
公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和良好的诚信记录，且该会计师事务所持续以公允、客观的态度履行审计责任，体现了良好的执业操守和业务水平。同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。  
(二)公司监事会意见  
北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司拟续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，监事会经审核北京德勤国际会计师事务所2024年度审计报告的意见，同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。  
特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司  
2025年4月4日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：  
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德勤国际”)为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。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.机构名称  
名称：北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号院5层519A  
2.组织形式、特殊普通合伙  
组织形式：特殊普通合伙  
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号院5层519A  
3.成立时间  
截至2024年12月31日，北京德勤国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的项目合伙人140人。  
4.2024年度收入总额  
2024年度收入总额为43,506.21万元(含合并、合并前、下同)，审计业务收入为29,248.86万元，证券业务收入为22,527.37万元。审计2024年上市公司年报家数125家，主要行业：制造业、信息技术、软件和信息服务、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业。本公司同时为上市公司审计客户家数为3家。  
5.投资者保护能力  
2.职业风险基金  
职业风险基金上年度年末数：105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。  
3.诚信记录  
截至2024年12月31日，北京德勤国际近三年因执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政处罚措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执行行为受到行政处罚2次(其中2名不在本所执业期间)、自律监管措施4次(均不在本所执业期间)。  
(二)项目信息  
1.基本信息  
拟签字项目负责人：王瑞明，2012年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德勤国际执业，2023年12月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家数4家。  
拟签字注册会计师：洪洲，2012年11月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德勤国际执业，2022年12月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家数4家。  
拟签字项目合伙人：崔耀，1999年为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2024年1月1日开始在北京德勤国际执业，2025年1月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家数4家。  
2.诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人员近三年无因执行行为受到刑事处罚，无因执行行为受到证监会行政处罚，行业监管部门行政处罚，无执业行为受到证监会及派出机构的行政处罚的具体情形，详见下表：  
(三)项目独立性  
1.独立性  
北京德勤国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。  
2.2025年度北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)收取财务报告审计费用90万元(含税)、信息系统内部控制审计费用10万元(含税)、内部控制审计费用35万元(含税)，审计费用合计人民币135万元(含税)，2025年度审计费用较2024年度审计费用无变化。  
二、拟聘任会计师事务所履行的程序  
(一)公司审计委员会意见  
公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，并发表明确同意聘任意见。  
公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和良好的诚信记录，且该会计师事务所持续以公允、客观的态度履行审计责任，体现了良好的执业操守和业务水平。同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。  
(二)公司监事会意见  
北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司拟续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，监事会经审核北京德勤国际会计师事务所2024年度审计报告的意见，同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。  
特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司  
2025年4月4日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：  
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德勤国际”)为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。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.机构名称  
名称：北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号院5层519A  
2.组织形式、特殊普通合伙  
组织形式：特殊普通合伙  
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号院5层519A  
3.成立时间  
截至2024年12月31日，北京德勤国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的项目合伙人140人。  
4.2024年度收入总额  
2024年度收入总额为43,506.21万元(含合并、合并前、下同)，审计业务收入为29,248.86万元，证券业务收入为22,527.37万元。审计2024年上市公司年报家数125家，主要行业：制造业、信息技术、软件和信息服务、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业。本公司同时为上市公司审计客户家数为3家。  
5.投资者保护能力  
2.职业风险基金  
职业风险基金上年度年末数：105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。  
3.诚信记录  
截至2024年12月31日，北京德勤国际近三年因执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政处罚措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执行行为受到行政处罚2次(其中2名不在本所执业期间)、自律监管措施4次(均不在本所执业期间)。  
(二)项目信息  
1.基本信息  
拟签字项目负责人：王瑞明，2012年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德勤国际执业，2023年12月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家数4家。  
拟签字注册会计师：洪洲，2012年11月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德勤国际执业，2022年12月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家数4家。  
拟签字项目合伙人：崔耀，1999年为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2024年1月1日开始在北京德勤国际执业，2025年1月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家数4家。  
2.诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人员近三年无因执行行为受到刑事处罚，无因执行行为受到证监会行政处罚，行业监管部门行政处罚，无执业行为受到证监会及派出机构的行政处罚的具体情形，详见下表：  
(三)项目独立性  
1.独立性  
北京德勤国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。  
2.2025年度北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)收取财务报告审计费用90万元(含税)、信息系统内部控制审计费用10万元(含税)、内部控制审计费用35万元(含税)，审计费用合计人民币135万元(含税)，2025年度审计费用较2024年度审计费用无变化。  
二、拟聘任会计师事务所履行的程序  
(一)公司审计委员会意见  
公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，并发表明确同意聘任意见。  
公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和良好的诚信记录，且该会计师事务所持续以公允、客观的态度履行审计责任，体现了良好的执业操守和业务水平。同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。  
(二)公司监事会意见  
北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司拟续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，监事会经审核北京德勤国际会计师事务所2024年度审计报告的意见，同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。  
特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司  
2025年4月4日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：  
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德勤国际”)为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。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.机构名称  
名称：北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号院5层519A  
2.组织形式、特殊普通合伙  
组织形式：特殊普通合伙  
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号院5层519A  
3.成立时间  
截至2024年12月31日，北京德勤国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的项目合伙人140人。  
4.2024年度收入总额  
2024年度收入总额为43,506.21万元(含合并、合并前、下同)，审计业务收入为29,248.86万元，证券业务收入为22,527.37万元。审计2024年上市公司年报家数125家，主要行业：制造业、信息技术、软件和信息服务、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业。本公司同时为上市公司审计客户家数为3家。  
5.投资者保护能力  
2.职业风险基金  
职业风险基金上年度年末数：105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。  
3.诚信记录  
截至2024年12月31日，北京德勤国际近三年因执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政处罚措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执行行为受到行政处罚2次(其中2名不在本所执业期间)、自律监管措施4次(均不在本所执业期间)。  
(二)项目信息  
1.基本信息  
拟签字项目负责人：王瑞明，2012年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德勤国际执业，2023年12月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家数4家。  
拟签字注册会计师：洪洲，2012年11月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德勤国际执业，2022年12月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家数4家。  
拟签字项目合伙人：崔耀，1999年为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2024年1月1日开始在北京德勤国际执业，2025年1月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家数4家。  
2.诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人员近三年无因执行行为受到刑事处罚，无因执行行为受到证监会行政处罚，行业监管部门行政处罚，无执业行为受到证监会及派出机构的行政处罚的具体情形，详见下表：  
(三)项目独立性  
1.独立性  
北京德勤国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。  
2.2025年度北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)收取财务报告审计费用90万元(含税)、信息系统内部控制审计费用10万元(含税)、内部控制审计费用35万元(含税)，审计费用合计人民币135万元(含税)，2025年度审计费用较2024年度审计费用无变化。  
二、拟聘任会计师事务所履行的程序  
(一)公司审计委员会意见  
公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，并发表明确同意聘任意见。  
公司审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其具备应有的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和良好的诚信记录，且该会计师事务所持续以公允、客观的态度履行审计责任，体现了良好的执业操守和业务水平。同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。  
(二)公司监事会意见  
北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司拟续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，监事会经审核北京德勤国际会计师事务所2024年度审计报告的意见，同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。  
特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司  
2025年4月4日

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：  
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德勤国际”)为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。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.机构名称  
名称：北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号院5层519A  
2.组织形式、特殊普通合伙