安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603357 证券简称:设计总院

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	549,376,275.97	-24.73	1,863,207,654.83	-18.77
利润总额	77,308,932.94	-20.62	283,943,364.61	-23.27
归属于上市公司股东的净利润	64,668,113.90	-19.94	241,759,042.81	-23.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,906,282.78	-8.96	214,217,947.05	-30.27
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-204,191,566.88	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	-19.94	0.44	-23.84
稀释每股收益(元/股)	0.12	-19.94	0.44	-23.84
加权平均净资产收益率(%)	1.65	下降0.49个百分点	6.33	下降2.48个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,845,272,161.62	7,016,113,036.69		-2.43
归属于上市公司股东的所有者权益	3,844,380,668.48	3,771,426,823.50		1.93

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-156,561.14	-162,422.05	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,665,935.08	3,600,435.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-12,360,000.00	26,052,886.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,604.29	-1,175,352.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-925,337.27	488,119.94	
少数股东权益影响额(税后)	92,275.80	286,331.90	
合计	-10,238,168.88	27,541,095.76	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	报告期末	年初	变动比例(%)	主要原因
应收票据	8,367,573.21	37,994,878.95	-77.98	主要系商业承兑汇票减少所致
预付款项	4,092,101.20	9,379,884.06	-56.37	主要系预付项目款减少所致
其他应收款	45,312,470.02	24,264,971.59	86.74	主要系应收股利增加所致
其他流动资产	5,911,575.14	25,835,010.91	-77.12	主要系预缴税款减少所致
短期借款	100,058,611.11	500,347,222.20	-80.00	主要系信用借款减少所致
其他应付款	174,611,120.62	296,496,060.67	-41.11	主要系代收代付款减少所致
其他流动负债	14,650,709.33	24,304,519.67	-39.72	主要系已背书未终止确认票据减少所致
应付债券	499,084,854.62	-	不适用	主要系科技创新公司债券增加所致
租赁负债	7,230,283.20	4,832,600.49	49.61	主要系租赁款项增加所致
库存股	17,553,283.58	38,824,165.44	-54.79	主要系限制性股票解锁行权导致减少所致
项目名称	年初至报告期末(1-9月)	上年同期	变动比例(%)	主要原因
财务费用	6,047,948.41	1,330,942.43	354.41	主要系本期利息支出高于上年同期所致
其他收益	4,028,188.79	7,627,370.70	-47.19	主要系本期增值税加计抵减金额低于上年同期所致
公允价值变动收益	14,652,886.07	-7,776,060.50	不适用	主要系本期交易性金融资产公允价值变动高于上年同期所致
信用减值损失	4,066,281.07	1,108,358.79	266.87	主要系本期应收款项计提减值损失低于上年同期所致
资产减值损失	-110,386,638.21	-80,983,280.44	不适用	主要系本期合同资产计提减值损失高于上年同期所致
资产处置收益	12,998.13	-126,961.97	不适用	主要系本期固定资产处置收益高于上年同期所致
营业外收入	155,027.77	69,827.64	122.01	主要系本期营业外收入其他项高于上年同期所致
经营活动产生的现金流量净额	-204,191,566.88	-495,864,044.43	不适用	主要系本期支付项目款低于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,018,931.33	-14,355,008.78	不适用	主要系本期支付的购建资产金额低于上年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-75,475,660.07	-8,749,078.42	不适用	主要系本期对外筹资净额低于上年同期所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,217,947.05	307,227,033.91	-30.27	主要系本期非经常性损益金额高于上年同期所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,315	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽省交通控股集团有限公司	国有法人	265,238,400	47.32	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3,495,357	0.62	0	无	0
葛悦来	境内自然人	2,355,420	0.42	0	无	0
刘秀杰	境内自然人	2,070,000	0.37	0	无	0
陈修和	境内自然人	1,848,000	0.33	0	无	0
徐启文	境内自然人	1,848,000	0.33	0	无	0
王耀明	境内自然人	1,840,000	0.33	0	无	0
杨晓明	境内自然人	1,791,720	0.32	0	无	0
沈国栋	境内自然人	1,791,720	0.32	0	无	0
钟妙琴	境内自然人	1,789,300	0.32	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽省交通控股集团有限公司	265,238,400	人民币普通股	265,238,400
香港中央结算有限公司	3,495,357	人民币普通股	3,495,357
葛悦来	2,355,420	人民币普通股	2,355,420
刘秀杰	2,070,000	人民币普通股	2,070,000
陈修和	1,848,000	人民币普通股	1,848,000
徐启文	1,848,000	人民币普通股	1,848,000
王耀明	1,840,000	人民币普通股	1,840,000
杨晓明	1,791,720	人民币普通股	1,791,720
沈国栋	1,791,720	人民币普通股	1,791,720
钟妙琴	1,789,300	人民币普通股	1,789,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	815,333,526.82	1,106,577,766.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,367,573.21	37,994,878.95
应收账款	1,575,577,644.02	1,439,420,857.90
应收款项融资		
预付款项	4,092,101.20	9,379,884.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,312,470.02	24,264,971.59
其中:应收利息		
应收股利	12,802,074.44	
买入返售金融资产		
存货	911,137.38	759,190.12
其中:数据资源		
合同资产	3,130,557,397.54	3,154,059,439.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,911,575.14	25,835,010.91
流动资产合计	5,586,063,425.33	5,798,291,999.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,170,001.64	184,702,096.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	182,760,484.32	168,107,598.25
投资性房地产	35,330,042.30	36,205,942.91
固定资产	518,281,215.57	534,347,033.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,779,564.37	13,768,422.11
无形资产	78,935,567.95	83,192,037.77
其中:数据资源	245,981.76	447,239.58
开发支出	2,752,339.95	
其中:数据资源	2,752,339.95	
商誉		
长期待摊费用	25,531,347.78	26,241,674.54
递延所得税资产	220,668,172.41	171,256,231.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,259,208,736.29	1,217,821,037.33
资产总计	6,845,272,161.62	7,016,113,036.69
流动负债:		
短期借款	100,058,611.11	500,347,222.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,801,628,606.25	1,930,067,740.35
预收款项		
合同负债	70,816,082.57	94,311,862.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,058,526.76	41,864,209.23
应交税费	203,910,232.97	266,584,895.64
其他应付款	174,611,120.62	296,496,060.67
其中:应付利息		
应付股利	41,641,083.71	2,159,256.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,111,163.11	6,432,457.74
其他流动负债	14,650,709.33	24,304,519.67
流动负债合计	2,414,845,052.72	3,160,408,967.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	499,084,854.62	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,230,283.20	4,832,600.49
长期应付款	3,908,650.58	4,469,343.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,537,112.15	4,072,360.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	513,760,900.55	13,374,304.84
负债合计	2,928,605,953.27	3,173,783,272.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	560,577,909.00	560,783,805.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	791,072,452.28	784,772,841.70
减:库存股	17,553,283.58	38,824,165.44
其他综合收益		
专项储备	589,236.13	798,690.05
盈余公积	280,391,902.50	280,391,902.50
一般风险准备		
未分配利润	2,229,302,452.15	2,183,503,749.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,844,380,668.48	3,771,426,823.50
少数股东权益	72,285,539.87	70,902,940.77
所有者权益(或股东权益)合计	3,916,666,208.35	3,842,329,764.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,845,272,161.62	7,016,113,036.69

公司负责人:苏新国 主管会计工作负责人:陈素洁 会计机构负责人:舒明先

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,863,207,654.83	2,293,684,491.79
其中:营业收入	1,863,207,654.83	2,293,684,491.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,509,362,790.36	1,864,225,454.63
其中:营业成本	1,242,450,071.00	1,579,032,100.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,101,713.88	11,586,358.27
销售费用	55,807,801.55	58,219,802.28
管理费用	95,669,210.18	108,264,230.92
研发费用	97,286,045.34	105,792,020.27
财务费用	6,047,948.41	1,330,942.43
其中:利息费用	10,148,065.35	6,876,701.81
利息收入	5,106,015.23	6,748,575.54
加:其他收益	4,028,188.79	7,627,370.70
投资收益(损失以"-"号填列)	19,075,556.56	22,471,472.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,675,556.56	10,375,472.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	14,652,886.07	-7,776,060.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,066,281.07	1,108,358.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-110,386,638.21	-80,983,280.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,998.13	-126,961.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	285,294,136.88	371,779,936.34
加:营业外收入	155,027.77	69,827.64
减:营业外支出	1,505,800.04	1,789,357.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	283,943,364.61	370,060,406.53
减:所得税费用	37,620,499.30	49,406,164.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	246,322,865.31	320,654,242.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	246,322,865.31	320,654,242.39
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	241,759,042.81	314,508,273.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,563,822.50	6,145,969.18
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	246,322,865.31	320,654,242.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	241,759,042.81	314,508,273.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,563,822.50	6,145,969.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.44	0.57
(二)稀释每股收益(元/股)	0.44	0.57

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:苏新国 主管会计工作负责人:陈素洁 会计机构负责人:舒明先

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,750,834,426.59	1,742,868,323.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,146,429.97	65,443,287.93
经营活动现金流入小计	1,780,980,856.56	1,808,311,611.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,190,274,923.15	1,258,398,599.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	406,008,708.14	412,426,386.73
支付的各项税费	156,723,835.15	147,293,027.03
支付其他与经营活动有关的现金	232,164,957.00	486,057,642.64
经营活动现金流出小计	1,985,172,423.44	2,304,175,656.22
经营活动产生的现金流量净额	-204,191,566.88	-495,864,044.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,005,577.27	15,573,011.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,234.80	143,832.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,123,812.07	15,716,844.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,942,743.40	29,274,405.32
投资支付的现金	6,200,000.00	797,448.16
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,142,743.40	30,071,853.48
投资活动产生的现金流量净额	-6,018,931.33	-14,355,008.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	900,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	900,000,000.00	401,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,750,814.53	203,539,097.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		981,723.97
支付其他与筹资活动有关的现金	9,724,845.54	6,209,980.53
筹资活动现金流出小计	975,475,660.07	409,749,078.42
筹资活动产生的现金流量净额	-75,475,660.07	-8,749,078.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.09	0.32
五、现金及现金等价物净增加额	-285,686,158.37	-518,968,131.31
加:期初现金及现金等价物余额	1,092,550,403.94	1,270,623,295.50
六、期末现金及现金等价物余额	806,864,245.57	751,655,164.19

公司负责人:苏新国 主管会计工作负责人:陈素洁 会计机构负责人:舒明先

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2025-041

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下:

一、计提资产减值准备的概述

为客观、公允反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》及相关会计政策规定,公司对合并财务报表范围内截至2025年9月30日各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2025年1-9月公司计提信用减值准备和资产减值准备共计10,632.04万元,具体明细如下:

单位:人民币 元

项 目	2025年1-9月计提减值准备金额
一、信用减值准备	-4,066,281.07
其中:应收票据坏账准备	-2,585,244.36
应收账款坏账准备	5,114,627.27
其他应收款坏账准备	-6,595,663.98
二、资产减值准备	110,386,638.21
其中:合同资产减值准备	110,386,638.21
合计	106,320,357.14

二、计提资产减值准备的具体情况

(一)信用减值准备

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项进行减值测试并确认损失准备。

2025年1-9月,公司对应收款项计提减值准备-406.63万元。

(二)资产减值准备

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,对合同资产计提资产减值准备。

公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产等非流动资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

2025年1-9月,公司对合同资产以及其他非流动资产计提减值准备11,038.66万元。

三、计提减值准备对本公司的财务影响

公司2025年1-9月计提信用减值准备和资产减值准备共计10,632.04万元,导致公司2025年三季度合并报表利润总额减少10,632.04万元。本次计提减值准备数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、计提减值准备所履行的审议程序

(一)审计委员会审议程序

公司于2025年10月30日召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议,审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为:本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,体现了谨慎性原则,可更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。审计委员会同意本次计提减值准备事项,并同意将议案提交董事会审议。

(二)董事会审议程序

公司董事会于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够更公允客观地反映本公司的资产状况及盈利情况,具有合理性。

五、其他说明

本次计提减值准备是基于谨慎性原则而做出的会计处理,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,不构成公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利,不会影响公司正常经营。公司将积极采取措施,继续通过多种途径全力实现相关资产的价值或者挽回损失,尽最大努力维护公司及股东的权益,并及时履行信息披露义务。

本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2025-040

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司变更会计师事务所公告

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:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")
- 变更会计师事务所的简要原因:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院"或"公司")根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要,综合考虑公司经营管理实际,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称《选聘办法》)及公司内部制度,经履行公司选聘程序,拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")为公司2025年度财务报告审计机构。

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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。容诚首席合伙人为刘维,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,组织形式为特殊普通合伙。截至2024年12月31日,容诚合伙人196人,注册会计师1549人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人。容诚2024年度经审计的收入总额25.10亿元,审计业务收入23.49亿元,证券业务收入12.38亿元。2024年度上市公司审计客户518家,主要行业(证监会门类行业,下同)集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业,审计收费总额6.20亿元,设计总院同行业上市公司审计客户14家。

2.投资者保护能力。

容诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录。

容诚近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。82名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师1:黄敬臣,2004年成为中国注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业务,2003年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过泰鸿万立、安徽建工、双枪科技等上市公司审计报告。

签字注册会计师 2:屠灿,2014年成为中国注册会计师, 2012年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过迎驾贡酒、国机通用、艾可蓝多家上市公司审计报告。

签字注册会计师 3:郑永强,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过设计总院、双枪科技等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:王荐,1999年成为注册会计师, 1996年开始从事上市公司审计,1996年开始在容诚执业,近三年复核上市公司审计报告不少于3家,近三年复核过洁雅股份、淮北矿业、龙迅股份等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况。

3.独立性。

容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。

2025年度容诚拟收取的审计费用为95万元,审计费用系根据招投标结果确定,本期审计费用较上一期审计费用少1万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所天职国际已连续2年为公司提供审计服务,2024年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

公司根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要,综合考虑经营管理实际,根据《选聘办法》及公司内部制度,经履行公司选聘程序,拟聘任容诚为公司2025年度财务报告审计机构。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行了事先沟通,天职国际已知悉该事项并表示与公司不存在审计意见不一致的情况,亦不存在任何与更换会计师事务所须提请公司审计委员会、董事会及股东注意的事项。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2025年10月30日召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议,审议通过了《关于提议聘任公司2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量,认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质,能够满足公司2025年度审计需要。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。审计委员会一致同意公司聘任容诚担任公司2025年度财务报表审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年10月30日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。同意公司聘任容诚担任公司2025年度财务报表审计机构,聘期一年,审计费用95万元(含税,包括2025年度财务报表审计、关联方资金占用专项审核报告、母公司及合并国资委审计报告、子公司国资委审计报告及相关专项报告)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2025-043

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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11月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易