

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：1

公司更换会计师事务所的原因：

因公司发展的需要，公司不再继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。为了更好的推进公司审计工作开展，公司董事会经过认真调查了解和接洽，提议改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2019 年 11 月 25 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将 2019 年度审计机构由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师

事务所（特殊普通合伙）。

上述事项尚需要提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。更换公司审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013 年 9 月 2 日

营业场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

亚太（集团）会计师事务所（以下简称亚太集团）前身是成立于 1984 年的河南首家会计师事务所——河南省会计师事务所。1993 年更名为亚太会计师事务所，2013 年更名为亚太（集团）会计师事务所

(特殊普通合伙)，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计、评估资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格。亚太(集团)不仅能够从事国内上市公司审计、大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，而且可以为开拓海外市场的中国企业及进入中国市场的外资企业提供全球化的审计和咨询等专业服务。亚太(集团)会计师事务所的业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等，自 93 年设立至今，亚太以管理科学、监管严格、质量优良著称并赢得社会的赞誉，十多年来，共完成审计、评估、验资、工程咨询等项目约 9700 多项，涉及资产额达 88900 多亿元，在维护市场经济秩序和社会公众利益，服务市场经济建设等方面发挥了重要作用，并与数百家客户建立了良好的关系。涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业领域，并多次接受政府部门和国际组织委托承担其他特殊目的专项审计。亚太集团现有从业人员 1500 余人，包括注册会计师 470 余人，注册评估师 50 多人、造价工程师 60 余人，初步形成了一支较高素质、业务精专、充满生机与活力的专家型执业队伍。员工平均年龄 38 岁，全部为大专以上学历，其中本科以上学历占 85%以上。

四、备查文件

(一)《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2019年11月25日