

证券代码：872072

证券简称：玉柴物流

主办券商：光大证券

广西玉柴物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、续聘会计师事务所的情况说明

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的挂牌审计机构,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供审计服务原会计师事务所已提供审计服务4年。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资质,在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,现拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2020年3月25日召开第三届董事会第十二次会议审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公司于2020年3月25日召开第三届监事会第五次会议审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020855463270

执行事务合伙人：张恩军

成立日期：2013年11月22日

注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间

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。）

是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质，同时所属机构拥有证券业评估资质、甲级工程造价咨询资质、税务审计资质等，在股票发行与上市、企业重组、公司改制、国企审计及财务咨询等专业服务方面具有极强的实力和出色的业绩。

四、备查文件

- （一）《广西玉柴物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
- （二）《广西玉柴物流股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

广西玉柴物流股份有限公司

董事会

2020年3月25日