

## 金辉江海物流股份有限公司

### 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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理由

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的2019年度财务审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为2020年度财务审计机构。

#### 二、审议情况

（一）公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》，同意续聘信亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）此议案需提交2019年年度股东大会审议

### 三、续聘会计师事务所的情况

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

地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室

执行事务合伙人：王子龙

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。）

### 四、备查文件

《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《金辉江海物流股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告！

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2020年04月02日