

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司
关于第二届董事会第十九次会议
有关事项的事前认可意见

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。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）近期召开第二届董事会第十九次会议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，对公司《关于续聘会计师事务所的议案》及相关资料进行了事前审查，发表意见如下：

一、关于续聘会计师事务所的议案的事前认可意见

在召开董事会审议上述议案之前，我们就公司提供的有关上述事项的资料，进行了认真查阅和审核，并就该事项与公司董事会、管理层以及公司的控股股东进行了深入的询问与探讨。我们认为：公司拟续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关规定；具有丰富的审计工作经验和较高的职业素养，能严格按照审计准则，独立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果；在对公司审计的过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东的合法权益。

综上，我们一致同意将上述事项提交董事会审议。

广东炬申物流股份有限公司
独立董事：李萍、匡同春、杨中硕

2021年1月21日