

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相关议案的**  
**独立意见**

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。

我们作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十九次会议审议的相关议案发表意见如下：

**一、关于续聘会计师事务所的议案的独立意见**

经认真审阅公司《关于续聘会计师事务所的议案》，我们认为：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，具备为上市公司和挂牌公司提供审计服务的经验和能力。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度财务审计工作中能够坚持独立审计原则，为公司提供了客观、公正的审计服务，合法、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

综上，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

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