

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拟续聘会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人：胡少先

上年度末合伙人数量：203人

上年度末注册会计师人数：1,859人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：737人

最近一年收入总额（未经审计）：306,000万元

最近一年审计业务收入（未经审计）：272,000万元

最近一年证券业务收入（未经审计）：188,000万元

上年度上市公司审计客户家数：511家

上年度挂牌公司审计客户家数：356家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
K	房地产业	房地产业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业	租赁和商务服务业
F	批发和零售业	批发和零售业

上年度上市公司审计收费：58,000 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,000 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：9 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 万元

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 13 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员具备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；在对广东炬申物流股份有限公司 2019 年度财务审计过程中，工作严谨，恪尽职守，从会计专业角度维护了公司与股东的合法利益。

项目合伙人彭宗显先生于 2010 年取得注册会计师资质，并开始从事上市公司审计工作，于 2012 年开始在天健会计师事务所执业；彭宗显先生近三年签署和复核上市公司审计报告共计 10 份。

项目签字注册会计师黎永键先生于 2017 年取得注册会计师资质，并在天健会计师事务所执业，开始从事上市公司审计工作；黎永键先生近三年签署和复核上市公司审计报告共计 2 份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

项目合伙人彭宗显先生、签字注册会计师黎永键先生不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定；具体金额以实际签订的合同为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

2021 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司审计工作的需求，建议并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，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，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利益。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。

独立董事独立意见：经核查，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资质和能力。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。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日