

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

## 烟台恒邦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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

首席合伙人：李尊农

上年度末合伙人数量：145人

上年度末注册会计师人数：920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：423人

最近一年收入总额（经审计）：148,340.71万元

最近一年审计业务收入（经审计）：122,444.57万元

最近一年证券业务收入（经审计）：31,258.80万元

上年度上市公司审计客户家数：68家

上年度挂牌公司审计客户家数：510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-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
A-03	农、林、牧、渔业	畜牧业

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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C--26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C--35	制造业	专用设备制造业
C--38	制造业	电气机械和器材制造业
L--72	租赁和商务服务业	商务服务业

上年度上市公司审计收费：7,651.80 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,797.10 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：19 家

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13,310.38 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 万元

计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等 9 人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理

据不足，应予驳回。2019 年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华所不承担任何责任。

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华所于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【(2018)苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为 (2019)苏 1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月 20 日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。

### 3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次。中兴华所从业人员 14 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 14 次和自律监管措施 2 次。

## (二) 项目信息

### 1.基本信息

项目合伙人及签字会计师 1：张敏，2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2014 年开始从事挂牌公司审计，2014 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署挂牌公司审计报告 11 家。

签字会计师 2：陈雪梅，2008 年成为注册会计师，2017 年开始从事挂牌公司审计，2016 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署挂牌公司审计报告 11 家。

项目质量控制复核人：尹淑英，2004 年取得注册会计师资格证书，2002 年 12 月开始从事上市公司审计业务，从事证券服务业务超过 15 年。2014 年 2 月开始在中兴华执业，2020 年 10 月任职事务所质量复核岗位；近三年签署上市公司审计报告 3 份，复核过多家新三板公司的年报审计，具备相应的专业胜任能力。

### 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

中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

本期收费较上期无变化。

## 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 4 月 28 日第二届董事会第十二次会议，以同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，该议案已提请公司 2020 年年度股东大会审议。

### （二）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

烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日