

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1994 年 3 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

首席合伙人：刘红卫

2023 年度末合伙人数量：54 人

2023 年度末注册会计师人数：317 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：145 人

2023 年收入总额（经审计）：56,520.37 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：39,534.99 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：13,186.80 万元

2023 年上市公司审计客户家数：50 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：63 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|------------|
| C27 | 制造业 |
| C26 | 制造业 |
| C35 | 制造业 |
| M74 | 科学研究和技术服务业 |
| C33 | 制造业 |

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|-----------------|
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| C38 | 制造业 |
| L72 | 租赁和商务服务业 |
| M74 | 科学研究和技术服务业 |
| F51 | 批发和零售业 |

2023 年上市公司审计收费：4,529 万元

2023 年挂牌公司审计收费：986 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 1 亿元，职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当

年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

21名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人刘建军,2010年10月成为注册会计师,2011年1月开始在中天运执业,2022年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了0家上市公司审计报告、0家挂牌公司审计报告,复核了0家上市公司审计报告、0家挂牌公司审计报告。

签字注册会计师缪金武,2017年10月成为注册会计师,2015年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2015年12月开始在中天运执业,2023年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了0家上市公司审计报告、4家挂牌公司审计报告,复核了0家上市公司审计报告、0家挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅,1996年12月成为注册会计师,2007年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2002年5月开始在中天运执业,2016年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人;近三年未签署过上市公司审计报告,复核了数十家上市公司审计报告、百余家挂牌公司审计报告。

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

中天运及项目合伙人刘建军、签字注册会计师缪金武、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响经济独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

审计收费定价是按照行业标准和市场定价，并经双方友好协商基础上的定价，不损害股东的合法权益。

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

河北星驿智慧物流股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 16 日审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(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

(一)《河北星驿智慧物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日