

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2024-022 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

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

名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截至 2024 年 2 月，北京大华国际共有合伙人 37 人，注册会计师 150 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。

北京大华国际 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元，审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。2023 年度，上市公司审计客户家数 59 家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额：2 亿

元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 13 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次（以上处理均不在该所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：周俊祥，1993 年 12 月成为注册会计师，1989 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 12 月开始在北京大华国际执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。

拟签字注册会计师：张燕燕，2021 年 7 月成为注册会计师，2009 年 11 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京大华国际执业，2022 年 5 月开始为本公司提供审计服务。近三年签署过其他上市公司审计报告 5 家。

拟安排的项目质量复核人员：李春玉，2007 年 8 月成为注册会计师，2007 年 8 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京大华国际执业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司 1 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

北京大华国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权管理层依据公司业务及资产规模情况与北京大华国际协商确定 2024 年度财务审计费用和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对北京大华国际进行了审查，认为北京大华国际具备证券相

关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，能为公司提供公正、公允的审计服务，同意聘请北京大华国际为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会及监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任北京大华国际为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日