

## 嘉友国际物流股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计

客户 5 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次，未受到纪律处分，涉及从业人员 131 名。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为公司 提供审计服 务时间
项目合伙人	张金海	2000年11月	2003年2月	2012年9月	2021年10月
签字注册会计师	李兴杰	2013年10月	2011年12月	2012年10月	2024年10月
项目质量控制复 核人	许来正	2002年11月	2004年1月	2016年12月	2021年10月

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张金海

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年度	中国航发动力股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字注册会计师
2024 年度	嘉友国际物流股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李兴杰

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字注册会计师

(3) 项目质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：许来正

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年度	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	中建环能科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年度	中建西部建设股份有限公司	复核合伙人

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

立信及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《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

2024 年度审计费用为 120 万元（其中财务报告审计费用 90 万元，内部控制审计费用 30 万元），与 2023 年度金额相同。

2025 年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素确定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层与会计师事务所协商确定最终的审计收费，预计和 2024 年度不会产生较大差异。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

2025 年 4 月 24 日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。

### （二）董事会的审议和表决情况

2025 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

### （三）生效日期

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

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日