

证券代码：002769

证券简称：普路通

公告编号：2025-020

广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于拟续聘 2025 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。

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2025 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 2024 年年度股东大会审议，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：北京德皓国际会计师事务所（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 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。

2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本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：3 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

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 33 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次（除 2 次行政监管措施，其余均不在我所执业期间）。

（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 月开始在北京德皓国际执业，2024 年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：吕红涛，2021 年 7 月成为注册会计师，2014 年 1 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 6 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 月开始在北京德皓国际执业，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 4 家。

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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、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 2024 年度审计费用为 190 万元（财务报表审计费用为 130 万元，内部控制审计费用为 60 万元）。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，在不超过 2024 年度审计费用 20% 的范围内调整确定公司 2025 年度审计费用并签署相

关服务协议。

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德皓国际进行了审查，认为北京德皓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，同意聘请北京德皓国际为公司 2025 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 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司 2025 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 2024 年年度股东大会审议批准。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 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。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日