

证券代码：300013

证券简称：新宁物流

公告编号：2025-058

河南新宁现代物流股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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

特别提示：

1. 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任的2025年度会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中勤万信”）
2. 公司聘任的2024年度会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）
3. 拟变更会计师事务所的原因：上会事务所已连续7年为公司提供审计服务，为更好地满足和适应公司未来业务发展和规范化治理的需要，公司拟变更2025年审计机构。
4. 公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。
5. 公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2025年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任中勤万信为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交

公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至 2024 年末，中勤万信共有合伙人 76 人、注册会计师总人数 393 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 136 人。

公司审计业务由中勤万信河南分所（以下简称“河南分所”）具体承办。河南分所成立于 2004 年，负责人为苏子轩，河南分所注册地址为郑州市纬四路东段 17 号 12 层 1207 号，截至 2024 年末，河南分所拥有 225 名员工，其中注册会计师 53 人。

中勤万信 2024 年经审计的收入总额为 47,668.59 万元，审计业务收入 39,836.70 万元，证券业务收入 11,599.01 万元。上市公司 2024 年报审计家数 31 家，审计收费总额 3,347.50 万元，客户所属行业主要为装卸搬运和仓储业，无本公司同行业上市公司审计客户。

2. 投资者保护能力

中勤万信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截止 2024 年年末，中勤万信共有职业风险基金余额 5,265.19 万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年中勤万信未因执业行为发生相关民事诉讼情况。

3. 诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政监管措施 2 次，自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。4 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师陈铮：陈铮 2008 年成为注册会计师，2008 年从事注册会计师业务并在中勤万信执业至今，2025 年度开始为公司提供审计服务；近三年签署过 3 家上市公司年度审计报告。

拟签字注册会计师李俊会：李俊会 2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计并在中勤万信执业至今，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司的年度审计报告。

质量控制复核人张宏敏：张宏敏 2001 年成为注册会计师，2010 年开

始从事上市公司审计业务，2010 年开始在中勤万信执业至今，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过 4 家上市公司审计报告。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，无受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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3. 独立性

中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。

4. 审计收费

2025 年度审计费用共计 77 万元，其中财务报表审计费用 62 万元，内部控制审计费用 15 万元。2024 年度上会事务所财务报表审计费用 190 万元，内部控制审计费用 38 万元。2025 年度审计费用下降超过 20% 的原因主要为公司履行招标程序选聘 2025 年度审计机构，中勤万信参考同行业收费水平，结合审计服务的性质、风险大小、人力及其他资源配备情况等多方面因素确定审计费用。

二、 拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所上会事务所为公司提供审计服务年限 7 年，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任

会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于上会事务所已连续 7 年为公司提供审计服务,为更好地满足和适应公司未来业务发展和规范化治理的需要,公司拟变更 2025 年审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关规定,拟聘任中勤万信事务所为公司 2025 年审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项,均未提出异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》的规定和其他有关要求,做好后续沟通及配合工作。

三、 拟变更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

公司董事会于 2025 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》,同意聘任中勤万信为公司 2025 年度审计机构,2025 年度财务报表审计费用 62 万元、内部控制审计费用 15 万元,共计 77 万元。

（二）审计委员会审议意见

公司 2025 年 10 月 28 日召开了第六届审计委员会 2025 年第五次会议审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》,全体委员对中勤万信的执业情况进行充分了解,并结合资格证照、独立性、专业胜任能力、

投资者保护能力、诚信状况等信息，一致认为其具备为公司提供审计服务的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保护能力，具有良好的诚信状况和独立性，能够胜任公司的审计工作。

审计委员会就聘任中勤万信的事项形成了书面审核意见，同意聘任中勤万信事务所为公司 2025 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司第六届审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3. 中勤万信事务所关于其基本情况的说明；
4. 深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日