

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2025-145

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于续聘 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：

本次拟续聘的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”），本次续聘符合财政部、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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、续聘审计机构的情况说明

公司 2024 年度审计机构为致同。致同诚信记录良好，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。致同在为公司审计的

过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任。

公司拟续聘致同为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。

二、续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局（0014469）

截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

2024 年度，业务收入 26.14 亿元（其中，审计业务收入 21.03 亿元、证券业务收入 4.82 亿元）；2024 年度，审计上市公司客户 297 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费 3.86 亿元；2024 年度，审计挂牌公司收费 4,156.24

万元。交通运输、仓储和邮政业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 10 家。

2、投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同近三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 18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 17 人次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：高虹，1999 年开始从事上市公司审计，2001 年成为注册会计师，2012 年开始在致同执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 7 份。

签字注册会计师：彭丽，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年成为注册会计师，并开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：李光宇，2002 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业；近三年签署上

市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 7 份。

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、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计费用为 138 万元人民币（含税）。本期审计费用 138 万元（含税），其中财务报表审计费用 108 万元，内部控制审计 30 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

三、续聘审计机构履行的审议程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对致同的执业情况进行了充分了解，对致同的业务资质进行了认真审查，认为致同满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意向董事会提议续聘致同为公司 2025 年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

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

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

- 5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的介绍。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日