

证券代码：874706

证券简称：丰茂供管

主办券商：开源证券

贵州丰茂供应链管理股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月18日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪街道福泉陆港会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：过半数以上董事推选徐鹏先生主持本次会议
- 会议列席人员：徐鹏、罗洪艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事谢明浩因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举并授权公司董事、副总经理代行公司董事长、法定代

表人、总经理相关职责的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长兼总经理、法定代表人谢明浩先生因被兴仁市监察委员会实施留置并立案调查不能正常履行董事长、总经理、法定代表人相关职责，根据相关规定，公司拟推举并授权公司董事、副总经理徐鹏先生在谢明浩先生不能正常履职期间，代行公司董事长、总经理、法定代表人相关职责。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

近期，公司原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）因其人员工作安排等原因，无法承接公司 2025 年度财务审计等工作。综合公司业务发展及审计工作需要，并与容诚会计师、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师”）友好协商，公司拟变更 2025 年度财务审计机构。

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

企业名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

是否曾从事过证券服务业务：是

是否完成证券服务业务备案：是

2. 人员信息

首席合伙人：张增刚

截止 2025 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 431 名、从业人员总数 1391 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 324 名。

3. 业务规模

2025 年度服务上市公司客户 42 家，挂牌公司客户 208 家，实现收入总额 44,911.66 万元（未审数），其中：审计业务收入 38,384.97 万元（未审数）；证券业务收入 15,577.80 万元（未审数）。

2025 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码行业门类行业大类

C35制造业专用设备制造业

C39制造业计算机、通信和其他电子设备制造业

C15制造业酒、饮料和精制茶制造业

I65信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业

C29制造业橡胶和塑料制品业

2025 年度挂牌公司客户前五大主要行业：

代码行业门类行业大类

I65信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业

C35制造业专用设备制造业

C38制造业电气机械和器材制造业

C34制造业通用设备制造业

C39制造业计算机、通信和其他电子设备制造业

2025 年度上市公司审计收费：6,278.93 万元（未审数）

2025 年度挂牌公司审计收费：2,856.88 万元（未审数）

2025 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2025 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：8 家

4. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10,500 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，

在执业行

为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

5. 诚信记录

中喜会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、纪律处分 1 次。27 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 12 次、纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人楼云峰，2017 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中喜会计师事务所执业，近三年参与多家上市公司审计工作，近三年签署的新三板公司包括浙江中安精工股份有限公司、杭州博采网络科技股份有限公司、舟山大舟网络科技股份有限公司等。

签字注册会计师曹陈斌，从事财务审计工作 6 年，2020 年开始从事审计工作，2022 年成为中国注册会计师，近三年参与多家上市公司审计工作，近三年签署的新三板公司包括浙江中安精工股份有限公司、杭州博采网络科技股份有限公司、舟山大舟网络科技股份有限公司等。

项目质量控制复核人：张滨滨，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计工作，2023 年开始在中喜会计师事务所执业，近三年参与多家上市公司审计工作，近三年签署的新三板公司为深圳大佛药业股份有限公司。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

不存在可能影响独立性的情形。

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

前任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：2年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

存在已委任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况。

公司挂牌报告期为2023年、2024年及2025年1-4月。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）参与了挂牌期间的审计工作。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与容诚会计师、中喜会计师进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定，积极做好沟通及配合工作。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《贵州丰茂供应链管理股份有限公司章程》的规定，公司董事会提请于 2026 年 4 月 3 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

会议的有关事项如下：

(一) 会议时间：2026 年 4 月 3 日

(二) 会议地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪街道福泉陆港会议室

(三) 会议拟审议议案：

1. 《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议

贵州丰茂供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日