

证券代码：920351

证券简称：华光源海

公告编号：2026-019

## 华光源海国际物流集团股份有限公司

### 拟续聘 2026 年度会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 5 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西 19 号 68 号 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

2024 年度末合伙人数量：90 人

2024 年度末注册会计师人数：1,097 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：399 人

2024 年收入总额（经审计）：250,078.87 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：193,830.09 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：91,164.30 万元

2024 年上市公司审计客户家数：154 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
F	批发和零售业	批发和零售业
G	交通运输、仓储和邮政业	交通运输、仓储和邮政业

2024 年上市公司审计收费：23,011.25 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

## 3. 诚信记录

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。

39 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 11 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次。

## （二）项目信息

## 1. 基本信息

签字注册会计师 1：周睿，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，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 8 家，复核上市公司审计报告 5 家。

签字注册会计师 2：徐兴宏，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，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 8 家，复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 3：文杰，2018 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2025 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 2 家，复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王忠箴，2007 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，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 2 家，复核上市公司审计报告 7 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（最近三个完整自然年度及当年）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	徐兴宏	2023年12月26日	行政监管措施	中国证监会湖南监管局	2024 年，天职国际收到了中国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示函措施的决定》，指出天职国际在执行绝味食品股份有限公司 2016 年度至 2021 年度财务报表审计及在执行道道全粮油股份有

					限公司、大唐华银电力股份有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司、深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2022 年报审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会湖南监管局对天职国际、康代安、刘宇科、徐兴宏、罗霞、张薇、张磊、段姗、李晓娜、陈志刚、周芬采取出具警示函的监督管理措施。
2	徐兴宏	2024年10月22日	自律监管措施	上海证券交易所	在执行大唐华银电力股份有限公司 2022 年财务报表审计项目时，违反了《上海证券交易所股票上市规则》的规定。上海证券交易所对天职国际、刘宇科、徐兴宏、张薇予以监管警示。

### 3. 独立性

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

本期 2026 年审计收费 65.00 万元，其中年报审计收费 60.00 万元，内控审计收费 5.00 万元。

上期 2025 年审计收费 65.00 万元，其中年报审计收费 60.00 万元，内控审计收费 5.00 万元。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

## 二、拟续聘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

2026 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，并提请股东会审议。

### (二) 审计委员会审计意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2026 年度审计工作的质量要求。董事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

### (三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

(一)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

(二)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日