

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2026-018

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于续聘 2026 年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。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”“天健”）为公司 2026 年年度审计机构，同时提请股东会授权董事长根据公司 2026 年年度的审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定相关的审计费用。议案事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，按时完成了公司审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，根据审计委员会的建议，公司拟续聘天健为公司 2026 年年度审计机构，同时提请股东会授权董事长根据公司 2026 年年度的审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定相关的审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
-------	------------------

成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 水利、环境和公共设施管理业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 房地产业, 租赁和商务服务业, 采矿业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 综合, 卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		5

## 2. 投资者保护能力

天健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。截至2025年末, 累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元, 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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼, 在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构, 因华仪电气涉嫌财务造假, 在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告, 要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任, 天健已按期履行)

				判决)
--	--	--	--	-----

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

### 3. 诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

#### （二）项目信息

##### 1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：赵兴明，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过5家。

签字注册会计师：倪意，2000年起成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告所涉及的上市公司为1家。

项目质量复核人员：盛伟明，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过5家。

##### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

##### 3. 独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会的意见

审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分了解和认真审查，认为天健具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，按时完成了公司 2025 年度审计工作。审计委员会认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健为公司 2026 年度审计机构。

#### （二）董事会审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健为公司 2026 年年度审计机构。

#### （三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 四、备查文件

- （1）第四届董事会第十次会议决议；
- （2）2026 年第 2 次审计委员会会议记录；
- （3）拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日