

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：

#### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数12,036名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）为50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计

客户 8 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

#### （二）项目信息

##### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为公司 提供审计服 务时间
项目合伙人	徐继凯	2001 年	2001 年	2012 年	2026 年
签字注册会计师	陈逢银	2009 年	2009 年	2016 年	2025 年
项目质量控制复核人	李永江	2017 年	2013 年	2017 年	2026 年

##### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐继凯

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年度	广联达科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年度	拉卡拉支付股份有限公司	项目签字合伙人
2024 年度	中机寰宇认证检验股份有限公司	项目签字合伙人
2024-2025 年度	中青旅控股股份有限公司	项目签字合伙人
2024-2025 年度	北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	项目签字合伙人
2024-2025 年度	中青博联整合营销顾问股份有限公司	项目签字合伙人
2023-2024 年度	北京汉唐自远技术股份有限公司	项目签字合伙人
2023-2024 年度	福建创识科技股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年度	立讯精密工业股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年度	西安万德能源化学股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年度	国能日新科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	宁夏中银绒业股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	郑州煤矿机林集团股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年度	北京博威能源科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	北京华腾新材料股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	徐州中矿岩土技术股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 陈逢银

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年度	北京联泰信科铁路技术股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	北京御食园食品股份有限公司	签字注册会计师
2025 年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字注册会计师
2025 年度	中机精密成形产业技术研究院(安徽)股份有限公司	签字注册会计师

(3) 项目质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 李永江

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年度	华远地产股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年度	北京直真科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年度	西藏华钰矿业股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年度	东芯半导体股份有限公司	签字合伙人
2024-2025 年度	北方铜业股份有限公司	签字合伙人
2024 年度	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字合伙人
2024-2025 年度	陕西北元化工集团股份有限公司	签字合伙人
2025 年度	居然智家新零售集团股份有限公司	签字合伙人
2025 年度	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2025 年度	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年度	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年度	北京普祺医药科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年度	拉卡拉支付股份有限公司	复核合伙人
2023-2025 年度	广联达科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年度	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2023 年度	奥精医疗科技股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2024-2025 年度	中青旅控股股份有限公司	复核合伙人
2024-2025 年度	中机寰宇认证检验股份有限公司	复核合伙人
2023-2025 年度	中捷资源投资股份有限公司	复核合伙人
2023-2024 年度	深圳市容大感光科技股份有限公司	复核合伙人
2023-2024 年度	山东德尔智能数码股份有限公司	复核合伙人
2023-2024 年度	新乡瑞诚科技股份有限公司	复核合伙人
2023-2024 年度	福建汇川物联网技术科技股份有限公司	复核合伙人
2024-2025 年度	中青博联整合营销顾问股份有限公司	复核合伙人

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均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

立信及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

2025 年度审计费用为 120 万元（其中财务报告审计费用 90 万元，内部控制审计费用 30 万元），与 2024 年度金额相同。

2026 年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素确定。董事会提请股东会授权公司经营管理层与会计师事务所协商确定最终的审计收费，预计和 2025 年度不会产生较大差异。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担

任公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘 2026 年度审计机构的事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日