

证券代码：600125
证券代码：155014

证券简称：铁龙物流
证券简称：18 铁龙 01

编号：2020-003

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于续聘 2020 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个别及连带责任。

2020 年 3 月 25 日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘用 2020 年度财报审计机构和内控审计机构的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2020 年度财报审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会批准，现将相关事项公告如下。

一、拟聘任的会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所是首批获得从事证券期货相关业务资格、从事特大型国有企业审计业务资格及金融审计资格的会计师事务所之一，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

致同会计师事务所在公司 2019 年度财报审计和内控审计工作中严格遵守独立审计的准则，恪守职业道德，较好地完成了审计的各项工作。审计时间充足，审计程序恰当，审计证据充分，审计人员配置合理、执业能力胜任。

为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2020 年度审计费用总计 175 万元，其中财报审计费用 135 万元，内控审计费用 40 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

致同会计师事务所基本信息

1、机构信息

致同会计师事务所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所。

致同会计师事务所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同会计师事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

公司审计业务由致同会计师事务所辽宁分所（以下简称“辽宁分所”）具体承办。辽宁分所于 2012 年成立，负责人为徐华，已取得辽宁省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101562114）。辽宁分所注册地址为辽宁省大连市中山区鲁迅路 35 号 14 层 H 号，目前拥有 80 名员工，其中，注册会计师 44 人。辽宁分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

致同会计师事务所目前从业人员超过 5000 人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人：关涛，注册会计师，1998 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：赖积鹏，注册会计师，2010 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

3、业务信息

致同会计师事务所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务 2.28 亿元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元，上市公司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、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

关涛（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 20 年，赖积鹏（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过 10 年，具备相应专业胜任能力。

根据致同会计师事务所质量控制政策和程序，林庆瑜拟担任项目质量控制复核人。林庆瑜，注册会计师，1999 年起从事注册会计师业务，2011 年成为质控（或技术）合伙人，在事务所主要负责上市公司年报审计、大型国有企业年报审计等，同时担任 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计的项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年，致同会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施六份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人关涛、拟签字注册会计师赖积鹏最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对致同会计师事务所及其对公司 2019 年度财报审计和内控审计工作的情况进行了审查，认为致同会计师事务所在公司 2019 年度财报审计和内控审计工作中严格遵守独立审计的准则，恪守职业道德，较好地完成了审计的各项工作。审计时间充足，审计程序恰当，审计证据充分，审计人员配置合理、执业能力胜任。审计委员会建议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（二）独立董事对续聘会计师事务所的意见

公司独立董事认为致同会计师事务所具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。同意公司继续聘请致同会计师事务所为公司 2020 年度财报审计机构和 2020 年度内控审计机构。

（三）公司第八届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘用 2020 年度财报审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所为公司 2020 年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一

年。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会批准。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事意见（详见铁龙物流独立董事关于八届十七次董事会相关议案等有关事项的独立意见）
- 3、拟续聘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！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 27 日