

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-022

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于续聘 2024 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”）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于续聘 2024 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）为公司 2024 年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司 2024 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司 2024 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员	注册会计师		2,272人
数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计） 业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司 （含A、B股）审 计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	7	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管

理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵兴明	2006	2005	2012	2023	2021-2023 年，签署西南证券、重庆啤酒、秦安股份、涪陵榨菜等上市公司年度审计报告，复核四方科技、海星股份等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	赵兴明	2006	2005	2012	2023	
	曾丽娟	2012 年	2008 年	2012 年	2023 年	2021-2023 年，签署北大医药、正川股份、川仪股份等上市公司年度审计报告
项目质量控制复核人	金晨希	2005 年	2002 年	2005 年	2021 年	2021-2023 年签署炬华科技、三维股份、泰林生物、天宇股份年度审计报告，复核日盈电子、奥翔药业、江苏华辰等上市公司年度审计报告

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）董事会审计委员会的意见

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过

程中坚持独立审计准则，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，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）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会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

（二）董事会审议情况

第三届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》，提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

第三届监事会第十五次会议审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》，提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

四、备查文件

- （1）第三届董事会第十七次会议决议。
 - （2）第三届监事会第十五次会议决议。
 - （3）2024 年第 1 次审计委员会会议记录。
 - （4）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

2024 年 4 月 27 日