

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2024-040

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”、“司农会计师事务所”）担任公司2024年度审计机构，具体情况如下：

一、拟聘请会计师事务所情况

1、名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

2、组织形式：特殊普通合伙

3、成立日期：2020年11月25日

4、主要经营场所：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房

5、人员信息：执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄；截至2023年12月31日，司农会计师事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。

6、业务情况：2023年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币12,162.59万元，其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。2023年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为28家，主要行业有：制造业（17家）、信息传输、软件和信息技术服务业（5家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1家）、交通运输、仓储和邮政业（1家）、房地产业（1家）、建筑业（1家）、水利、环境和公共设施管理业（1家）、采矿业（1家），审计收费总额2,968.20万元。

7、投资者保护能力：截至2023年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风

险基金918.84万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

8、诚信记录：司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 人次。

二、项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
拟签字项目合伙人	李伟	注册会计师	合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 20 年，2004 年 7 月开始从事上市公司审计，2011 年成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，历任项目经理、部门经理、授薪合伙人，2022 年 5 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。	未兼任上市公司独立董事	是
本期签字注册会计师	杨明国	注册会计师	项目经理，注册会计师，从事证券服务业务 14 年，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，2022 年 9 月开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任司农会计师事务所高级经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等	未兼任上市公司独立董事	是

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
			证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。		
项目质量控制复核人	俞健业	注册会计师	合伙人，注册会计师，从事证券服务业务14年，2014年成为注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计。2022年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间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，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。	未兼任上市公司独立董事	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

司农会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟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

2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2024年12月14日