

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议，第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

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

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至 2024 年末，公证天业合伙人数 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。

(7) 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，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，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2. 投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

3. 诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 2 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：丁春荣

1996 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在公证天业执业，2024 年将开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有翔楼新材（301160）、和顺电气（300141）、安洁科技（002635）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：吴乃静

2019 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在公证天业执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有飞力达（300240）、金时科技（002951）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：徐雅芬

1995 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司有宇邦新材（301266）、泰祥股份（301192）、翔楼新材（301160）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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，详见下表

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吴乃静	2023 年 1 月	监督管理措施	四川证监局	金时科技 2021 年年报审计项目
2	徐雅芬	2023 年 5 月	监督管理措施	江苏证监局	黑牡丹 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度年报审计项目
3	徐雅芬	2023 年 7 月	自律监管措施	上海证券交易所	黑牡丹 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度年报审计项目

3. 独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元

年度 项目	2024 年收费	2025 年收费	变动幅度 >20% 原因说明
年报审计	180 万元	180 万元	-
内控审计	30 万元	30 万元	-

二、续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会审议意见：董事会审计委员会认为公证天业在对公司 2024 年度审计过程中勤勉尽职，能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司 2024 年度财务会计报表发表了意见。审计委员会查阅了公证天业有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可公证天业的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘公证天业担任公司 2025 年度财务审计机构并将该事项提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

2. 董事会、监事会决策程序及意见：公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025 年度财务审计机构。

3. 生效日期该事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第十四次会议决议。
- 2.第六届监事会第十三次会议决议。
- 3.审计委员会履职的证明文件。
- 4.公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2025年4月17日