

广东炬申物流股份有限公司 关于续聘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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	8	

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。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1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31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39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	魏标文	2003年	2001年	2012年	2023年	2022年，签署深圳光峰科技股份有限公司、深圳裕同包装科技股份有限公司、广州洁特生物过滤股份有限公司、广州思林杰科技股份有限公司等公司2021年度审计报告；2021年，签署浩云科技股份有限公司、南方电网综合能源股份有限公司等公司2020年度审计报告；

						2020年，签署金龙机电股份有限公司2019年度审计报告。
签字注册会计师	魏标文	2003年	2001年	2012年	2023年	2022年，签署深圳光峰科技股份有限公司、深圳裕同包装科技股份有限公司、广州洁特生物过滤股份有限公司、广州思林杰科技股份有限公司等公司2021年度审计报告；2021年，签署浩云科技股份有限公司、南方电网综合能源股份有限公司等公司2020年度审计报告；2020年，签署金龙机电股份有限公司2019年度审计报告。
	谢锦玲	2020年	2016年	2016年	2021年	签署公司2021年度和2022年度审计报告
质量控制复核人	周晨	2009年	2006年	2009年	2023年	近三年签署或复核浙江钱江生物化学股份有限公司、永艺家具股份有限公司、中源家居股份有限公司等年度审计报告

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。

4. 审计收费。

根据《公司章程》约定，会计师事务所的年度审计费用需经股东大会批准。为提升工作效率，公司拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司2023年度财务报表及内部控制审计实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）

协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资质条件、执业记录、工作方案、质量管理水平、审计费用报价、人力及其他资源配备、信息安全管理以及风险承担能力水平等方面进行审核和评判，并结合其在2022年及以前年度为公司提供审计服务的情况，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求、诚信状况良好。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

事情认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年及以前年度审计机构进行财务报告和内部控制审计过程中，工作严谨、客观、公允、独立，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。其具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司不存在任何关联关系。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交董事会审议，并履行相关的信息披露义务。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在2022年及以前年度为公司提供审计服务期间，坚持勤勉尽责、细致严谨，能严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等法律法规和政策的规定执行审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本次续聘审计机构的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报

告及内部控制等审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- 3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；
- 4、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》；
- 5、拟续聘会计师事务所基本信息。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年10月27日