

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2024-023

广汇物流股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

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法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月22日、2024年1月8日召开第十一届董事会2023年第四次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构及审计费用标准的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）担任公司2023年度审计机构。具体情况详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请2023年度审计机构及审计费用标准的公告》（公告编号：2023-108）。

2024年3月18日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于变更广汇物流2023年度年报审计项目签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下：

一、变更签字会计师情况

大信会计师事务所原委派郭春亮作为签字项目合伙人，吴珊作为签字注册会计师为公司提供2023年度审计服务。鉴于大信内部人员工作调整，现委派注册会计师吴育岐接替吴珊作为签字注册会计师。变更后，公司2023年度财务审计报告、内部控制审计报告的签字项目合伙人为郭春亮，签字注册会计师为吴育岐。

二、变更后签字注册会计师的情况

（一）基本信息

签字注册会计师：吴育岐，拥有注册会计师、注册税务师执业资质，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信会计师事务所执业。2019-2022年签署的上市公司审计报告有锦州神工半导体股份有限公司2019和2020年度审计报告、天津市依依卫生用品股份有限公司2021年度审计报告、新疆机械研究院股份有限公司2022年度审计报告。未在其他单位兼职。

（二）独立性和诚信情况

签字注册会计师吴育岐先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定，过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券监督管理机构、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。

三、其他情况说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年3月19日