

广汇物流股份有限公司

关于公司收到独立董事督促函的公告

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。

近期，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事与公司管理层、董事会审计委员会及年审机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计签字会计师进行了沟通座谈，独立董事赴公司成都及乌鲁木齐项目现场进行了实地调研并开展核查、沟通工作。为切实维护全体股东特别是中小股东的利益，主动履行独立董事职责，独立董事向公司董事会提交了《关于推进公司违规事项整改的督促函》。具体内容如下：

“2023年7月24日，经公司股东大会审议通过，我们成为广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事。自履职以来，我们重点关注公司房地产项目收入确认事项和公司是否存在资金占用情况。

年报审计期间，我们已关注到公司存在会计差错调整的事项，在与公司和审计机构沟通过程中，我们要求公司和审计机构需详细核查房产收入确认合理性和是否存在资金占用的情形。年报审计期间，我们通过赴公司房地产项目实地走访、电话查验业主收房情况、抽查会计师工作底稿等方式关注财务数据准确性，我们已督促公司针对存在的问题进行整改。

我们认为公司会计差错调整的金额准确、合理，可以有效保证2023年年度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。后续我们将继续要求公司对内部控制流程进行彻底梳

理、全面整改。

一是提升会计核算规范水平，公司需对后续存量房地产项目、物流业务收入确认要持续保持严谨性和合规性，严格按照会计准则要求进行会计核算。

二是继续优化内部管理流程，强化资金及内部业务流程管控，提升规范运作意识，确保上市公司独立性。

三是建立并完善防范控股股东及关联方占用资金制度，强化内部监督及责任追究安排，确保制度有效执行，不得发生资金占用等违规行为。

作为独立董事，我们强调管理层应依法依规披露真实、准确及完整的年度报告，以切实保护所有股东特别是中小股东的利益。我们将持续勤勉履职，密切关注公司规范运作情况，切实保护所有股东特别是中小股东的利益。”

公司收到独立董事督促函后高度重视，将认真落实独立董事督促函的要求，积极推进相关工作。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日