

## 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于变更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2019年11月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，具体情况如下：

### 一、本次更换会计师事务所的情况说明

因原审计团队离开广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）加入华兴会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司就该事项已事先与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来对公司审计工作尽职尽责，为公司财务管理工作提供大量建设性建议，公司董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

### 二、拟聘任会计师事务所情况

- 1、名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：91350100084343026U
- 3、成立日期：2013年12月09日
- 4、执行事务合伙人：林宝明
- 5、主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
- 6、经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、资质：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，不存在被立案调查等情形，能够独立对公司财务状况进行审计。

### 三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会事前对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。

3、公司于2019年11月25日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

#### 4、公司独立董事发表的事前确认意见和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务报告和内部控制审计工作的要求，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们一致同意将该事项提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

独立董事发表的独立意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务报告和内部控制审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

5、公司于2019年11月25日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同

意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

6、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司  
董事会

2019 年 11 月 25 日