

嘉友国际物流股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司监事会及全体监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。

2020年4月27日，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。提请公司股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度审计费用。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计

业务经验。所审计上市公司主要分布在：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等多个行业，资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	徐继凯	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	王志勇	中国注册会计师	是	涪陵榨菜 独立董事；中孚信息 独立董事（已辞职等待董事会补选）
质量控制复核人	权计伟	中国注册会计师	是	北京股图网联科技股份有限公司 独立董事

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：徐继凯

时间	工作单位	职务
2012 年 9 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2001 年至 2012 年	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

其中：从事证券服务业务的年限：20 年

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 王志勇

时间	工作单位	职务
2012年12月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2008年10月至2012年11月	北京中都会计师事务所(普通合伙)	合伙人
2007年10月至2008年10月	北京中立诚会计师事务所有限公司	合伙人
2003年3月至2007年10月	中审会计师事务所	项目经理
2001年12月至2003年2月	华建会计师事务所	项目经理
1997年7月至2001年11月	锦州渤海会计师事务所有限责任公司	项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 权计伟

时间	工作单位	职务
2018年6月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2016年4月至2018年6月	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2009年3月-至2016年4月	北京中佳誉会计师事务所有限公司	总经理
2007年8月至2009年3月	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理
2006年4月至2007年8月	中建华会计师事务所有限责任公司	项目经理

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

审计费用定价原则: 2019年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2019年度审计费用为60万元(其中财务报表审计费用为45万元, 内控审计费用为15万元)。授权管理层和董事会审计委员会根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2020年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事意见

公司独立董事就《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》发表事前认可意见和独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务许可资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计工作的质量要求；公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议；

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第二届董事会第二十二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。提请公司股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2020 年度审计费用。

三、备查文件

1. 《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
2. 《嘉友国际物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见》；
3. 《嘉友国际物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2020年4月28日