

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2020-016

上海畅联国际物流股份有限公司

关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同

时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际上海分所（以下简称“上海分所”）具体承办。上海分所于 2004 年成立，负责人为胡建军。上海分所注册地址为上海市静安区恒丰路 600 号 1-5 幢 2001-8 室。上海分所成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人），2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3. 业务规模

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额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

（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

（2）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天

职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

（二）项目人员信息

1. 人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师郭海龙，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 16 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师冯飞军，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性诚信记录

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

审计服务费用根据公司业务规模、财务审计服务及内部控制审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。2019 年度公司的财务审计费用为人民币 55 万元，内部控制审计费用为人民币 18 万元。

关于 2020 年度审计费用，提请股东大会审议通过后，授权公司经营层具体与该审计机构商定。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能

力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年年度审计机构期间，能及时与公司财务与审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事在会前对续聘会计师事务所议案予以认可并发表了同意意见。公司独立董事认为：经核查，天职国际会计师事务所具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公证地反应了公司的财务状况和经营成果，公司独立董事同意继续聘任天职国际会计师事务所作为公司 2020 年度财务报告的审计机构及内控审计机构。

该项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

（三）公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层具体与该审计机构商定年度审计费用。

（四）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，续聘事项自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件目录

- （一）公司第三届董事会第五次会议决议；
- （二）独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- （三）公司董事会审计委员会关于续聘公司会计师事务所的专项意见。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2020年4月28日