

上海中谷物流股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
- 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计团队已连续多年为公司提供审计服务，根据公司的实际经营和发展，公司采用了竞争性谈判的方式对公司 2020 年年度审计机构进行了选聘。公司拟聘请天健为公司 2020 年年度财务报告的审计机构，经双方沟通，2020 年度财务审计费用为 75 万元。公司已就更换会计师事务所事项与容诚进行了充分且友好的沟通，容诚已知悉该事项并未提出异议。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

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

(1) 事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所		
成立日期	2011年8月29日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	上海市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000013101）		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号宝钢大厦19层		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
-------	-----	-------	------

上年末从业 人员类别及 数量	注册会计师	1,930 人
	从业人员	5,603 人
	从事过证券服务业务的注册 会计师	1,000 人以上
注册会计师 人数近一年 变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 366 人	

3. 业务规模

上年度业 务收入	24.71 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上 市公司 (含 A、B 股) 年报 审计情况	年报家数	469 家	
	年报收费 总额	5.34 亿元	
	涉及主要 行业	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， 文化、体育和娱乐业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，建筑业，交 通运输业，金融业，租赁和商务服务 业，水利、环境和公共设施管理业， 科学研究和技术服务业，农、林、牧、 渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，	

		采矿业等
	资产均值	约 115.79 亿

4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金 累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险 能够承担正常法律环境下因审 计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保 险累计赔偿限 额	1 亿元以上	

5. 独立性和诚信记录

天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1. 人员信息

（1）项目合伙人：倪春华

执业资质：注册会计师

从业经历：1996 年起从事审计业务，至今负责过多家公司改制上市审计、上市公司年度审计、重大资产重组审计等工作，曾多年参与中注协对证券业会计师事务所的检查工作，有证券服务业务从业经验。

兼职情况：无

从事证券业务年限：24 年

是否具备胜任能力：是

(2) 质量控制复核人：张建华

执业资质：注册会计师

从业经历：1998 年起从事审计业务，至今负责过多家公司改制上市审计、上市公司年度审计、重大资产重组审计工作，曾参与交易所的拟上市企业核查，有证券服务业务从业经验。

兼职情况：无

是否具备胜任能力：是

(3) 拟签字会计师：汪健

执业资质：注册会计师

从业经历：具有 10 年的审计工作经验，至今负责过多家公司改制上市审计、上市公司年度审计、重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验。

兼职情况：无

从事证券业务年限：10 年

是否具备胜任能力：是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

公司董事会根据 2020 年具体工作量和市场价格水平，经双方沟通，2020 年度财务审计费用为 75 万元。2019 年度，公司向容诚支付的年度审计费用金额为人民币 110 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘任会计师事务所的基本情况

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 10 日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

执行事务合伙人：肖厚发

经营范围：审查企业会计报表、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；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

会计师事务所连续服务年限：1年

签字会计师连续服务年限：郑纪安3年、廖金辉2年

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于原审计团队已连续多年为公司提供审计服务，根据公司的实际经营和发展，公司采用了竞争性谈判的方式对公司2020年年度审计机构进行了选聘。公司拟聘请天健为公司2020年度财务报告的审计机构。

公司已就更换会计师事务所事项与容诚进行了充分且友好的沟通，容诚已知悉该事项并未提出异议。容诚在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对容诚的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并充分审核了拟聘请会计师事务

所的相关资质等证明资料。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，同意聘请天健为公司 2020 年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事就本次聘请会计师事务所事项予以了事前认可并发表了同意的独立意见，独立董事认为天健符合《证券法》的相关要求，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 2020 年度财务审计工作需求。本次变更会计师事务所是公司根据上市公司《企业内部控制基本规范》、企业内部控制规范体系监管要求等相关规定，通过竞争性谈判的方式公平、公正、合法的变更，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。因此同意聘请天健为公司 2020 年度财务审计机构。

（三）董事会审议情况

2020 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，全票审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，会议同意聘请天健为公司 2020 年度财务审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2020年12月26日