

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于续聘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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)过去二十多年一直从事证券服务业务。

公司审计业务由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所（以下简称“广东分所”）具体承办。广东分所于2019年成立，负责人为陈昭。广东分所注册地址为广州市越秀区东风东路555号2108房。广东分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 42 名、注册会计师 330 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 130 人。

3、业务规模

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度经审计的收入总额为 18,438.65 万元，其中审计业务收入 14,198.28 万元，证券业务收入 6,233.72 万元。2020 年度为 47 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 5,568 万元。

4、投资者保护能力

职业风险基金及职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累积已计提	--	相关职业风险基金与职业保险能够覆盖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	8,000 万元	

5、独立性和诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。8 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 11 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	谭灏	注册会计师	1997 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供 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，具备相应专业胜任能力	未兼任上市公司独立董事	是

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
本期签字注册会计师	黄豪威	注册会计师	2012年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供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，具备相应专业胜任能力	未兼任上市公司独立董事	是
项目质量控制复核人	周婷	注册会计师	2013年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供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，具备相应专业胜任能力	未兼任上市公司独立董事	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人谭灏、本期签字注册会计师黄豪威及质量控制复核人周婷，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，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司2020年度财务报告审计费用58.00万元（含税），内控审计费用15.00万元（含税），合计人民币73.00万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2021年度审计费用与2020年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）2021年3月16日，公司董事会审计委员会召开2021年第二次会议，审查了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等，同意将有关议案提请公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

事前认可：我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021年度财务审计和内部控制审计工作

的质量要求；公司的决策程序符合《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及投资者合法权益的情形。

独立意见：我们一致同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（三）2021年3月16日，公司第四届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、第四届董事会审计委员会2021年第二次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2021年3月18日